


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Wójt Gminy Czarnków</b> ul.Rybaki 3 64-700 CZARNKÓW		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu				
Numer identyfikacyjny REGON <b>570791069</b>			E19DBAECA4D0D9C9  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		wielkopolskie czarnkowsko-trzcianecki CZARNKÓW		SYMBOLE			
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		30	02	02	2		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	54 117 693,30	14 415 898,31
A1. Dochody bieżące	47 738 999,30	14 397 382,49
A2. Dochody majątkowe w tym:	6 378 694,00	18 515,82
A21. dochody ze sprzedaży majątku	3 185 000,00	0,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	66 306 908,30	15 490 045,58
B1. Wydatki bieżące	58 957 375,42	15 365 834,58
B2. Wydatki majątkowe	7 349 532,88	124 211,00
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-12 189 215,00	-1 074 147,27
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-11 218 376,12	-968 452,09
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	13 531 623,00	11 237 418,88
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>2)</sup> w tym:	4 517 000,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>3)</sup>	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	250 000,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 468 948,82	1 510 848,59
D15. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	7 295 674,18	7 374 989,29
D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych <sup>4)</sup>	X	0,00
D18. inne źródła, w tym:	0,00	2 351 581,00
D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	2 351 581,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 342 408,00	0,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 092 408,00	0,00
D211. wykup papierów wartościowych <sup>3)</sup>	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	250 000,00	0,00
D23. inne cele, w tym:	0,00	0,00
D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> z wyłączeniem przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

<sup>3)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

<sup>4)</sup> wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

Magdalena Mendyk

Skarbnik

2023.04.21

Bolesław Chwarścianek

Przewodniczący zarządu

2023.04.21

**E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych**

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) <sup>5)</sup> 2	Wykonanie <sup>6)</sup> 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>7)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	12 189 215,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>8)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	3 424 592,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	7 295 674,18	0,00
E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 468 948,82	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00
E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00

5) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały

6) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

7) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

8) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

**F. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych**

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
F1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>9)</sup>	0,00	0,00
F2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F21. wykup papierów wartościowych <sup>9)</sup>	0,00	0,00

9) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Magdalena Mendyk

Skarbnik

2023.04.21

Bolesław Chwarścianek

Przewodniczący zarządu

2023.04.21

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS****Uwagi do pozycji**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
D14	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	Wyższe wykonanie w wysokości 41.899,77zł wynika z rozliczenia dochodów z tyt. wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2022 roku. Środki te w § 905 po stronie planu zostaną przypisane na sesji w m-cu kwietniu br.
D181	środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	Poziom zdeponowanych lokat jest mniejszy o kwotę 144.824,73zł, co stanowi środki z zakończonej lokaty w miesiącu marcu br. i sklasyfikowanej po stronie przychodów w § 905 - środki RFIL. Ww. kwota jest wykazana w poz. D.14 NDS

Magdalena Mendyk

Skarbnik

2023.04.21

Bolesław Chwarścianek

Przewodniczący zarządu

2023.04.21