


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>		Adresat:	
<b>GMINA LUBASZ</b> ul.B.Chrobrego 37 64-720 LUBASZ				Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2023		E3ECD0AF3A87DC50	
<b>570791106</b>					
Nazwa województwa		wielkopolskie		SYMBOLE	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		czarnkowsko-trzcianecki		WOJ.	POWIAT
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		LUBASZ		GMINA	TYP GM.
				ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
				30	02
				05	2

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	41 398 740,40	12 261 843,12
A1. Dochody bieżące	36 541 140,40	12 260 133,58
A2. Dochody majątkowe w tym:	4 857 600,00	1 709,54
A21. dochody ze sprzedaży majątku	266 100,00	1 709,54
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	46 505 602,40	10 779 038,88
B1. Wydatki bieżące	36 919 513,26	10 436 656,35
B2. Wydatki majątkowe	9 586 089,14	342 382,53
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-5 106 862,00	1 482 804,24
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-378 372,86	1 823 477,23
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	5 709 362,00	4 279 162,75
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>2)</sup> w tym:	2 521 200,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>3)</sup>	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	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	2 158 751,06	2 232 383,62
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	1 029 410,94	2 046 779,13
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	0,00
D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	602 500,00	148 125,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	602 500,00	148 125,00
D211. wykup papierów wartościowych <sup>3)</sup>	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	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

Renata Fańerek

Skarbnik

2023.04.27

Grażyna Graj

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.04.27

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) <sup>5)</sup>	Wykonanie <sup>6)</sup>
1	2	3
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU</b> <sup>7)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	5 106 862,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>8)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	2 521 200,00	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	426 910,94	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	2 158 751,06	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	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
<b>F1. PRZYCHODY</b> 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
<b>F2. ROZCHODY</b> 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

Renata Fąferek

Skarbnik

2023.04.27

Grażyna Graj

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.04.27

Renata Fąferek

Skarbnik

2023.04.27

Grażyna Graj

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.04.27