

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Rzepin Pl.Ratuszowy 1 69-110 RZEPIN		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 00208722D6AD8653 				
Numer identyfikacyjny REGON 210966830			za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa lubuskie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ślubicki		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ RZEPIN		08	05	04	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	77 840 129,96	71 446 309,09
A1. Dochody bieżące	65 980 917,03	66 187 748,93
A2. Dochody majątkowe w tym:	11 859 212,93	5 258 560,16
A21. dochody ze sprzedaży majątku	2 189 000,00	3 280 617,92
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	97 282 614,23	70 083 694,53
B1. Wydatki bieżące	67 348 434,08	62 373 850,04
B2. Wydatki majątkowe	29 934 180,15	7 709 844,49
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-19 442 484,27	1 362 614,56
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-1 367 517,05	3 813 898,89
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	21 506 108,27	20 794 108,27
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	712 000,00	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
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	6 698 522,89	6 698 522,89
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	14 095 585,38	14 095 585,38
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	2 063 624,00	2 057 197,84
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 351 624,00	1 351 624,00
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	712 000,00	705 573,84
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Małgorzata Olimpia Barwińska
Skarbnik
2023.02.16

Krzysztof Pastuszek
Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2023.02.16

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ³⁾ 2	Wykonanie ⁴⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	19 442 484,27	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	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	12 743 961,38	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	6 698 522,89	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

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

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

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

6) 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 ⁷⁾	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 ⁷⁾	0,00	0,00

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

Małgorzata Olimpia Barwińska

Skarbnik

2023.02.16

Krystian Pastuszek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.02.16

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

- ☐ przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 6.629.895,09 zł:
- środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na realizację projektu pn.: „Gmina Rzepin bez barier” o kwotę: 176.759,25 zł,
 - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na budowę kanalizacji sanitarnej w Kowalowie w ramach zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin” o kwotę: 1.500.000,00 zł.
 - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę: 1.556.960,00 zł. W tym: środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) na zadanie pn.: „Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 3 w Rzepinie” kwota: 1.306.960,00 zł, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) na zadanie pn.: Przebudowa i rozbudowa o Żłobek Przedszkola Samorządowego nr 3 w Rzepinie kwota: 250.000,00 zł.
 - Środki niewykorzystane w 2020 roku na wydatki określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych o kwotę: 88.823,97 zł,
 - Środki niewykorzystane w 2021 roku na wydatki z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym kwota: 7.351,87 zł
 - Środki otrzymane na utworzenie przez Gminę Rzepin spółki pod nazwą SIM "KZN-Nadwarciański" Spółka z o. o., zwaną dalej „Spółką” kwota: 3.000.000,00 zł.
 - Środki przyznane w 2021 roku w wysokości 300.000 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę przeznaczone na zadania pn.: Modernizacja stacji uzdatniania wody przy ul. Aleja Wolności w Rzepinie kwota: 113.801,92 zł, Budowa sieci wodociągowej w Rzepinku kwota: 129.680,00 zł. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Perłowej, Kryształowej, Diamentowej i Szmaragdowej - etap I kwota: 56.518,08 zł
- ☐ przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości: 68.627,80 zł:
- środki z budżetu UE z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!" na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!" kwota: 68.627,80 zł

Małgorzata Olimpia Barwińska

Skarbnik

2023.02.16

Krystian Pastuszek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.02.16