

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				
Numer identyfikacyjny REGON 210966830			6EA81717BC5E341A 				
		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2023		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)	94 685 834,46	44 412 741,61
A1. Dochody bieżące	59 984 705,01	43 517 728,71
A2. Dochody majątkowe w tym:	34 701 129,45	895 012,90
A21. dochody ze sprzedaży majątku	3 720 000,00	735 542,12
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	116 039 309,29	49 807 410,74
B1. Wydatki bieżące	62 783 716,77	43 337 293,73
B2. Wydatki majątkowe	53 255 592,52	6 470 117,01
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-21 353 474,83	-5 394 669,13
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-2 799 011,76	180 434,98
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	22 805 098,83	20 099 524,99
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	2 000 000,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	705 573,84	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	3 344 646,46	3 344 646,46
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	16 754 878,53	16 754 878,53
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 ⁴⁾	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:	1 451 624,00	1 088 718,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 451 624,00	1 088 718,00
D211. wykup papierów wartościowych ³⁾	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

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ z wyłączeniem przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych
³⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona
⁴⁾ wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

Małgorzata Olimpia Barwińska
Skarbnik
2023.10.18

Stawomir Franciszek Dudzis
Przewodniczący zarządu
2023.10.18

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ⁵⁾ 2	Wykonanie ⁶⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁷⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	21 353 474,83	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	2 000 000,00	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	16 008 828,37	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	3 344 646,46	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 kwartały⁶⁾ jednostki wypełniają tylko za IV kwartały⁷⁾ wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna⁸⁾ 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 ⁹⁾	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 ⁹⁾	0,00	0,00

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

Małgorzata Olimpia Barwińska

Skarbnik

2023.10.18

Stawomir Franciszek Dudzis

Przewodniczący zarządu

2023.10.18

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 3.052.354,67 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 (RFIL) na zadanie pn.: „Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 3 w Rzepinie” kwota: 1.397.486,37 zł,

-Środki niewykorzystane w 2022 roku na wydatki określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych o kwotę: 53.777,97 zł,

-Środki niewykorzystane w 2022 roku na wydatki z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym kwota: 86.351,70 zł

-Środki niewykorzystane w 2022 roku na wydatki na ochronę środowiska o kwotę: 7.142,86 zł,

-Środki niewykorzystane w 2022 roku na COVID-19 o kwotę: 6.120,00 zł

-środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na realizację projektu pn.: „Gmina Rzepin bez barier” o kwotę: 1.475,77 zł -rozliczenie projektu.

□ 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: 292.291,79 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: 81.223,20 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. "Żłobek w Rzepinie się rozrasta" kwota: 211.068,59 zł

Małgorzata Olimpia Barwińska

Skarbnik

2023.10.18

Sławomir Franciszek Dudzis

Przewodniczący zarządu

2023.10.18