

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Rzepin PI. Ratuszowy 1 69-110 RZEPIN		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze E257CA6DBE498B7E 													
Numer identyfikacyjny REGON 210966830		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2022		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję													
Nazwa województwa lubuskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ślubicki Nazwa gminy / związku ¹⁾ RZEPIN		SYMBOLE <table border="1"> <tr> <td>WOJ.</td> <td>POWIAT</td> <td>GMINA</td> <td>TYP GM.</td> <td>ZWIĄZEK JST</td> <td>TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td>08</td> <td>05</td> <td>04</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	08	05	04	3		
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.												
08	05	04	3														

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	70 724 687,54	48 081 159,82
A1. Dochody bieżące	58 566 613,61	45 424 221,36
A2. Dochody majątkowe w tym:	12 158 073,93	2 656 938,46
A21. dochody ze sprzedaży majątku	2 189 000,00	1 696 907,50
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	90 167 171,81	49 340 480,21
B1. Wydatki bieżące	59 897 530,66	43 305 414,99
B2. Wydatki majątkowe	30 269 641,15	6 035 065,22
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-19 442 484,27	-1 259 320,39
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-1 330 917,05	2 118 806,37
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	1 719 291,84
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 351 624,00	1 013 718,00
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

2022.10.21

Sławomir Dudzis

Przewodniczący zarządu

2022.10.21

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 kwartały⁴⁾ jednostki wypełniają tylko za IV kwartały⁵⁾ wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna⁶⁾ 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

2022.10.21

Sławomir Dudzis

Przewodniczący zarządu

2022.10.21

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 na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę przeznaczone na zadanie pn.: Modernizacja stacji uzdatniania wody przy ul. Aleja Wolności w Rzepinie kwota: 300.000,00 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

6.698.522,89 zł.

Małgorzata Olimpia Barwińska

Skarbnik

2022.10.21

Sławomir Dudzis

Przewodniczący zarządu

2022.10.21