


| | | | | | | | |
|---|--|--|---|-------|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Jedlina - Zdrój ul. Poznańska 2 58-330 JEDLINA ZDRÓJ | | Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 890718202 | | | 72A34D8AAC012797  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | | |
| Nazwa województwa dolnośląskie | | SYMBOLE | | | | | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ wałbrzyski | | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ JEDLINA-ZDRÓJ | | 02 | 21 | 02 | 1 | | |

| Wyszczególnienie 1 | Plan (po zmianach) 2 | Wykonanie 3 |
|---|-------------------------|----------------|
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2) | 44 273 849,26 | 30 460 222,14 |
| A1. Dochody bieżące | 30 562 030,88 | 29 294 850,23 |
| A2. Dochody majątkowe w tym: | 13 711 818,38 | 1 165 371,91 |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku | 1 830 000,00 | 832 525,74 |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2) | 46 079 327,67 | 32 080 363,38 |
| B1. Wydatki bieżące | 30 234 327,67 | 26 325 597,84 |
| B2. Wydatki majątkowe | 15 845 000,00 | 5 754 765,54 |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B) | -1 805 478,41 | -1 620 141,24 |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1) | 327 703,21 | 2 969 252,39 |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego: | 3 543 562,41 | 3 496 826,16 |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym: | 175 000,00 | 128 263,75 |
| D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾ | 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 |
| D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 3 368 562,41 | 3 368 562,41 |
| D16. inne źródła | 0,00 | 0,00 |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego: | 1 738 084,00 | 1 678 084,00 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym: | 1 738 084,00 | 1 678 084,00 |
| D211. wykup papierów wartościowych ²⁾ | 0,00 | 0,00 |
| D22. udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| D23. inne cele | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

MARZENA WRÓBEL

Skarbnik

2023.02.20

ROMUALD WYSOCKI

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.02.20

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: | 1 805 478,41 | 1 620 141,24 |
| 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 | 1 805 478,41 | 1 620 141,24 |
| 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 | 0,00 | 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: | 580 000,00 | 580 000,00 |
| F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾ | 0,00 | 0,00 |

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

MARZENA WRÓBEL

Skarbnik

2023.02.20

ROMUALD WYSOCKI

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.02.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do części F

| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
|--------|--|---|
| 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: | <p>Długoterminowy kredyt bankowy na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (umowa na 70008833/4/O/JST/2018).</p> <p>Długoterminowy kredyt bankowy na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (umowa nr 67 1020 3668 0000 5196 0159 9943</p> <p>Umowa organizacji emisji obligacji z dnia 13.08.2018 na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu UE na lata 2014-2020 oraz częściowe pokrycie planowanego deficytu.</p> |

MARZENA WRÓBEL

Skarbnik
2023.02.20

ROMUALD WYSOCKI

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2023.02.20