


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Poręba</b> ul. Dworcowa 1 42-480 PORĘBA		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach			
Numer identyfikacyjny REGON <b>276258894</b>				224D646C692F51BD 			
Nazwa województwa <b>śląskie</b>		SYMBOLE		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>zawierciański</b>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>PORĘBA</b>		24	16	01	1		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	48 983 518,59	48 447 137,03
A1. Dochody bieżące	42 119 140,36	41 717 763,43
A2. Dochody majątkowe w tym:	6 864 378,23	6 729 373,60
A21. dochody ze sprzedaży majątku	2 947 209,00	3 120 580,71
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	55 881 730,58	51 841 922,42
B1. Wydatki bieżące	43 686 349,40	41 271 585,41
B2. Wydatki majątkowe	12 195 381,18	10 570 337,01
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-6 898 211,99	-3 394 785,39
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-1 567 209,04	446 178,02
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	7 338 211,99	7 604 907,85
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>2)</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
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	270 746,89	270 746,89
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	7 067 465,10	7 334 160,96
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	440 000,00	440 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	440 000,00	440 000,00
D211. wykup papierów wartościowych <sup>2)</sup>	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Joanna Mucha

Skarbnik

2023.02.17

Ryszard Spyra

Przewodniczący zarządu

2023.02.17

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) <sup>3)</sup> 2	Wykonanie <sup>4)</sup> 3
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU</b> <sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	6 898 211,99	3 394 785,39
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>	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	6 627 465,10	3 124 038,50
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	270 746,89	270 746,89
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

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

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartaly

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
<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>7)</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>7)</sup>	0,00	0,00

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

Joanna Mucha

Skarbnik

2023.02.17

Ryszard Spyra

Przewodniczący zarządu

2023.02.17

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W pozycji D13a. - po stronie Plan i Wykonanie, ujęto kwotę 270 746,89 zł, na którą składają się:

- w wysokości 25 672,00 zł środki przekazane dn. 8.09.2020 r. z Ministerstwa Rozwoju -RFIL na realizację zadań inwestycyjnych w gminie (paragraf 905),
- w wysokości 1 404,40 zł środki na realizację zadania dla Szkół Podstawowych w Porębie "Laboratoria Przyszłości" (paragraf 905),
- w wysokości 174 702,55 zł wykazano zaliczki mieszkańców na poczet wkładu własnego dotyczące Odnawialnych Źródeł Energii (paragraf 906),
- w wysokości 68 967,94 zł środki dotyczące projektów: "Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w przedszkolu miejskim" oraz "Doposażenie w specjalistyczny sprzęt wraz z realizacją zajęć dla dzieci z niepełnosprawnościami w oddziałach przedszkolnych w SP 2 i w przedszkolu miejskim (paragraf 906).

W pozycji D15 po stronie planu ujęto wolne środki w kwocie 7 067 465,10 zł, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o f.p. (obliczone na podstawie obligacji-pożyczek, dochodów, wydatków, skumulowanej straty (paragraf 950).

Joanna Mucha

Skarbnik

2023.02.17

Ryszard Spyra

Przewodniczący zarządu

2023.02.17