


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Gminy Rawicz ul.Marsz. J. Piłsudskiego 21 63-900 RAWICZ		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu			
Numer identyfikacyjny REGON 411050729				3661658F95F9D356 			
Nazwa województwa wielkopolskie		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2021		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ rawicki		SYMBOLE					
Nazwa gminy / związku ¹⁾ RAWICZ		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		30	22	05	3		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	155 796 922,72	126 172 488,39
A1. Dochody bieżące	140 098 099,43	115 899 575,46
A2. Dochody majątkowe w tym:	15 698 823,29	10 272 912,93
A21. dochody ze sprzedaży majątku	3 307 493,79	3 764 591,01
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	173 827 775,00	108 979 101,94
B1. Wydatki bieżące	139 982 411,85	101 855 610,36
B2. Wydatki majątkowe	33 845 363,15	7 123 491,58
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-18 030 852,28	17 193 386,45
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	115 687,58	14 043 965,10
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	19 703 852,28	21 864 992,38
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	3 900 000,00	0,00
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	4 994 753,70	5 057 743,62
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	10 809 098,58	16 807 248,76
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 673 000,00	1 536 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 673 000,00	1 536 000,00
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

Krystyna Sikorska

Skarbnik

2021.10.21

Grzegorz Kubik

Przewodniczący Zarządu

2021.10.21

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:	18 030 852,28	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	3 900 000,00	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	9 136 098,58	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	4 994 753,70	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

Krystyna Sikorska

Skarbnik

2021.10.21

Grzegorz Kubik

Przewodniczący Zarządu

2021.10.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W pozycji sprawozdania D13a. wykonanie - wykazano kwotę 5.057.743,62 zł, która wynika z niewykorzystanych środków pieniężnych tj. środków RFIL w kwocie 4.813.649,92 zł oraz niewydatkowanych w roku 2020 środków w kwocie 244.093,70 zł, pozyskanych z tytułu opłat za zezwolenia wydane na podstawie art.18 lub 18 oraz dochody z opłat określonych w art. 111 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Krystyna Sikorska

Skarbnik

2021.10.21

Grzegorz Kubik

Przewodniczący Zarządu

2021.10.21