


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Malechowo 22 A 76-142 MALECHOWO		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie			
Numer identyfikacyjny REGON 330920920				0955F40549471DE8 			
Nazwa województwa zachodniopomorskie		SYMBOLE		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ slawieński		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ MALECHOWO		32	13	04	2		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	50 763 000,00	52 094 454,96
A1. Dochody bieżące	49 806 089,55	49 697 496,13
A2. Dochody majątkowe w tym:	956 910,45	2 396 958,83
A21. dochody ze sprzedaży majątku	192 202,95	2 063 501,33
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	52 143 252,12	49 379 340,04
B1. Wydatki bieżące	42 935 995,93	40 896 096,76
B2. Wydatki majątkowe	9 207 256,19	8 483 243,28
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-1 380 252,12	2 715 114,92
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	6 870 093,62	8 801 399,37
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	2 466 852,12	4 185 352,60
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	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	1 086 600,00	1 222 120,49
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	786 252,12	786 252,12
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	594 000,00	2 176 979,99
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 086 600,00	1 086 600,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 086 600,00	1 086 600,00
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

Sylvia Dorota Piechota

Skarbnik

2023.02.16

Radosław Artur Nowakowski

Przewodniczący zarządu

2023.02.16

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:	1 380 252,12	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	594 000,00	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	786 252,12	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

Sylvia Dorota Piechota

Skarbnik

2023.02.16

Radosław Artur Nowakowski

Przewodniczący zarządu

2023.02.16

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D13	nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	Nadwyżka Budżetu 2021 r. - 2 008 372,61 zł pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne w wysokości 786 252,12 zł
D15	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	Wykonanie w 2021 - 2 264 979,99 zł, pomniejszone o 1 088 000,00 zł (spłata rat kredytów i pożyczek) i powiększone o niewykorzystany kredyt w kwocie 1 000 000 zł (zaciągnięty w 2021 r.)
D21	spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	Zmniejszenie planowanych rozchodów o kwotę 49 400,00 zł (Uchwała Nr XLIV/315/2022 Rady Gminy Malechowo z dnia 13 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2022 rok) – umorzenie części pożyczki zaciągniętej w 2014 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dofinansowanie realizacji zadania: Budowa sieci wodociągowej do Kosierzewa (Uchwała Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie nr 450/2022 z dnia 31 maja 2022 r.)

Sylvia Dorota Piechota

Skarbnik

2023.02.16

Radosław Artur Nowakowski

Przewodniczący zarządu

2023.02.16