

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Polanów ul.Wolności 4 76-010 POLANÓW		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie									
Numer identyfikacyjny REGON 330920660				897B13AD46B3CDAB  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję									
Nazwa województwa zachodniopomorskie		WOJ.		POWIAT		GMINA		TYP GM.		ZWIĄZEK JST		TYP ZW.	
Nazwa powiatu / związku 1) koszaliński		32		09		06		3					
Nazwa gminy / związku 1) POLANÓW													

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	67 682 366,03	62 637 233,79
A1. Dochody bieżące	51 279 496,25	46 833 228,84
A2. Dochody majątkowe w tym:	16 402 869,78	15 804 004,95
A21. dochody ze sprzedaży majątku	264 220,00	299 477,08
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	72 570 367,09	68 580 648,88
B1. Wydatki bieżące	50 465 971,38	48 216 690,26
B2. Wydatki majątkowe	22 104 395,71	20 363 958,62
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-4 888 001,06	-5 943 415,09
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	813 524,87	-1 383 461,42
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	6 613 141,06	9 649 606,62
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 2)	4 500 000,00	4 500 000,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych 3)	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
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	47 272,39	47 272,39
D15. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	2 065 868,67	5 102 334,23
D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych 4)	X	0,00
D18. inne źródła, w tym:	0,00	0,00
D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 725 140,00	1 725 140,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 649 370,00	1 649 370,00
D211. wykup papierów wartościowych 3)	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	75 770,00	75 770,00
D23. inne cele, w tym:	0,00	0,00
D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) z wyłączeniem przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych
3) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona
4) wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

Marta Helena Kleinszmid
Skarbnik
2024.04.17

Grzegorz Paweł Lipski
Przewodniczący zarządu
2024.04.17

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ⁵⁾	Wykonanie ⁶⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁷⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	4 888 001,06	5 943 415,09
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	2 850 630,00	4 500 000,00
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	1 990 098,67	1 396 142,70
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	47 272,39	47 272,39
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00
E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00

5) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały
6) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały
7) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna
8) 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	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	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 ⁹⁾	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 ⁹⁾	0,00	0,00

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

Marta Helena Kleinszmid
Skarbnik
2024.04.17

Grzegorz Paweł Lipski
Przewodniczący zarządu
2024.04.17

Marta Helena Kleinszmid

Skarbnik
2024.04.17

Grzegorz Paweł Lipski

Przewodniczący zarządu
2024.04.17