

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wielgomłyny Rynek 1 97-525 WIELGOMŁYNY		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi				
Numer identyfikacyjny REGON 590648161			370B8ACE7952A65C 				
		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa łódzkie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ radomszczański		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ WIELGOMŁYNY		10	12	13	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	40 871 112,59	40 577 346,05
A1. Dochody bieżące	25 349 535,49	25 384 395,04
A2. Dochody majątkowe w tym:	15 521 577,10	15 192 951,01
A21. dochody ze sprzedaży majątku	3 708,00	5 558,41
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	43 274 838,57	41 405 627,55
B1. Wydatki bieżące	24 718 467,92	23 183 778,15
B2. Wydatki majątkowe	18 556 370,65	18 221 849,40
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-2 403 725,98	-828 281,50
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	631 067,57	2 200 616,89
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	3 210 725,98	5 357 088,11
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	100 000,00	0,00
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	2 407 932,25	2 407 931,47
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	445 818,58	2 692 181,49
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	256 975,15	256 975,15
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:	807 000,00	806 386,41
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	714 000,00	714 000,00
D211. wykup papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	93 000,00	92 386,41
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

Anna Małgorzata Jaguściak	Bogumiła Ewa Dyktyńska
Skarbnik	Przewodniczący zarządu
2024.02.20	2024.02.20

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:	2 403 725,98	828 281,50
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	100 000,00	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	1 693 932,25	254 234,28
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	163 975,15	163 975,15
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	445 818,58	410 072,07
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

Anna Małgorzata Jagusić
Skarbnik
2024.02.20

Bogumiła Ewa Dyktyńska
Przewodniczący zarządu
2024.02.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W wierszu D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych i kolumnie 3 wykonanie uwzględniono kwotę nadwyżki wynikającą ze złożonej korekty sprawozdania NDS za 2022 r. Według pierwotnie sporządzonego sprawozdania NDS (wysłanego w dniu 20.02.2023 r.) kwota środków do dyspozycji na rok 2023 wynosiła 5.357.088,89 zł. W dniu 22.03.2023 r. po sporządzeniu korekty sprawozdania NDS kwota środków do dyspozycji na rok 2023 zmniejszyła się o 0,78 zł i wyniosła 5.357.088,11 zł.

Anna Małgorzata Jaguścik

Skarbnik

2024.02.20

Bogumiła Ewa Dyktyńska

Przewodniczący zarządu

2024.02.20