


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
GMINA ZAGRODNO Zagrodno 52 59-516 ZAGRODNO		Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu F22FA85A5E77FC6B 	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku	
390647676		2023 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa		SYMBOLE	
dolnośląskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ złotoryjski Nazwa gminy / związku ¹⁾ ZAGRODNO		WOJ.	POWIAT
		GMINA	TYP GM.
		ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		02	26
		05	2

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	33 015 228,82	13 159 732,64
A1. Dochody bieżące	21 570 140,88	12 182 267,64
A2. Dochody majątkowe w tym:	11 445 087,94	977 465,00
A21. dochody ze sprzedaży majątku	2 144 281,00	7 065,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	37 652 456,04	13 111 924,99
B1. Wydatki bieżące	22 443 917,25	11 618 748,19
B2. Wydatki majątkowe	15 208 538,79	1 493 176,80
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-4 637 227,22	47 807,65
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-873 776,37	563 519,45
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	4 733 625,30	6 448 594,34
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym: ²⁾	731 721,07	243 204,92
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	3 535 995,64	4 878 503,73
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	465 908,59	1 094 625,85
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	0,00	232 259,84
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:	96 398,08	32 132,69
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	96 398,08	32 132,69
D211. wykup papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
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

Angelina Ryske

Z upoważnienia skarbnika

2023.07.21

Karolina Bardowska

Przewodniczący zarządu

2023.07.21

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ⁵⁾ 2	Wykonanie ⁶⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁷⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	4 637 227,22	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	731 721,07	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	3 439 597,56	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	0,00	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	465 908,59	0,00
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 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 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

Angelina Ryske

Z upoważnienia skarbnika

2023.07.21

Karolina Bardowska

Przewodniczący zarządu

2023.07.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Kwota wykonanych przychodów w wierszu D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych wg. stanu na dzień 30.06.2023 r. jest mniejsza o kwotę 440.317,10 zł w porównaniu do wartości wykazanych na dzień 31.03.2023 r. w związku z dokonaniem w dniu 14.06.2023 r. zwrotu niewydatkowanej zaliczki pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Zgodnie z zapisami umowy pożyczki Gmina była zobowiązana w terminie 90 dni wydatkować otrzymaną zaliczkę, w związku z odstąpieniem przez głównego wykonawcę od umowy na roboty budowlane w ramach zadania Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zagrodnie, nie było możliwe spełnienie zapisów w/w umowy. W związku z powyższym dokonano zwrotu otrzymanych środków, które nie stanowią rozchodów budżetu. W III kwartale 2023 r. Gmina ponownie otrzymała zwrócone środki w formie zaliczki.

Angelina Ryske

Z upoważnienia skarbnika

2023.07.21

Karolina Bardowska

Przewodniczący zarządu

2023.07.21