


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Swarzędz ul.Rynek 1 62-020 SWARZĘDZ		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 631258483				DAB25D5DE04C4A76  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa wielkopolskie		WOJ.			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ poznański		POWIAT		TYP GM.	
Nazwa gminy / związku ¹⁾ SWARZĘDZ		30 21		3	
		GMINA		ZWIĄZEK JST	
		16			
		TYP ZW.			
		30			

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	339 764 564,57	328 884 975,33
A1. Dochody bieżące	326 046 563,10	315 421 695,48
A2. Dochody majątkowe w tym:	13 718 001,47	13 463 279,85
A21. dochody ze sprzedaży majątku	600 000,00	266 226,79
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	355 464 543,57	326 007 239,21
B1. Wydatki bieżące	302 412 189,88	276 470 912,78
B2. Wydatki majątkowe	53 052 353,69	49 536 326,43
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-15 699 979,00	2 877 736,12
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	23 634 373,22	38 950 782,70
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	26 409 907,40	36 794 030,32
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	23 000 000,00	23 000 000,00
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	0,00	0,00
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	3 409 907,40	13 794 030,32
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	10 709 928,40	10 329 928,80
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	10 709 928,40	10 329 928,80
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

Karolina Dziekan

Skarbnik

2021.03.18

Marian Szkudlarek

Przewodniczący Zarządu

2021.03.18

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:	15 699 979,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	12 290 071,60	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	3 409 907,40	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	0,00	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

Karolina Dziekan

Skarbnik

2021.03.18

Marian Szkudlarek

Przewodniczący Zarządu

2021.03.18

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu pismem z dnia 23.12.2020 r. poinformował o umorzeniu kwoty 379.999,60 tj, 40% zaciągniętej pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. "Wsparcie techniczne OSP w Kobylnicy poprzez zakup samochodu specjalnego"

Karolina Dziekan

Skarbnik

2021.03.18

Marian Szkudlarek

Przewodniczący Zarządu

2021.03.18