


|  |  |  |       |         |             |         |
|--|--|--|-------|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>BURMISTRZ RAKONIEWIC</b><br>Osiedle Parkowe 1<br>62-067 RAKONIEWICE | <b>Rb-NDS</b><br><b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b><br><b>jednostki samorządu terytorialnego</b> | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu<br><br>2496AF8BF5321BD8<br><br>Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |       |         |             |         |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>631259324</b>  | za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023   |  |       |         |             |         |
| Nazwa województwa<br><b>wielkopolskie</b>  | SYMBOLE  |  |       |         |             |         |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup><br><b>grodziski</b>  | WOJ.   | POWIAT   | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup><br><b>RAKONIEWICE</b>  | 30   | 05   | 04    | 3       |             |         |

| Wyszczególnienie<br>1   | Plan (po zmianach)<br>2 | Wykonanie<br>3 |
|---|-------------------------|----------------|
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)   | 80 637 702,57           | 76 755 938,49  |
| A1. Dochody bieżące   | 66 700 273,17           | 64 585 661,16  |
| A2. Dochody majątkowe<br>w tym:   | 13 937 429,40           | 12 170 277,33  |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku   | 1 106 465,00            | 958 524,55     |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)   | 90 668 958,66           | 82 837 770,22  |
| B1. Wydatki bieżące   | 66 703 304,81           | 62 280 020,65  |
| B2. Wydatki majątkowe   | 23 965 653,85           | 20 557 749,57  |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)   | -10 031 256,09          | -6 081 831,73  |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi<br>a wydatkami bieżącymi (A1-B1)   | -3 031,64               | 2 305 640,51   |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM<br>z tego:   | 12 103 042,83           | 17 906 232,69  |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>2)</sup><br>w tym:   | 0,00                    | 0,00           |
| D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>3)</sup>   | 0,00                    | 0,00           |
| D12. spłata udzielonych pożyczek  | 0,00                    | 0,00           |
| D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane<br>środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o<br>finansach publicznych                         | 10 177 264,88           | 15 980 454,74  |
| D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa<br>w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych   | 175 777,95              | 175 777,95     |
| D15. prywatyzacja majątku JST   | 0,00                    | 0,00           |
| D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6<br>ustawy o finansach publicznych  | 1 750 000,00            | 1 750 000,00   |
| D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego<br>zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa<br>w art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych <sup>4)</sup> | 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<br>z tego:  | 2 071 786,74            | 1 841 638,00   |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów<br>wartościowych<br>w tym:  | 1 750 000,00            | 1 750 000,00   |
| D211. wykup papierów wartościowych <sup>3)</sup>  | 0,00                    | 0,00           |
| D22. udzielone pożyczki   | 100 000,00              | 91 638,00      |
| D23. inne cele, w tym:  | 221 786,74              | 0,00           |
| D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy   | 221 786,74              | 0,00           |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> z wyłączeniem przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

<sup>3)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

<sup>4)</sup> wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

ŁUKASZ ŚLAGA

Skarbnik

2024.02.15

GERARD SZYMON TOMIAK

Przewodniczący zarządu

2024.02.15

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

| Wyszczególnienie<br>1   | Plan (po zmianach) <sup>5)</sup><br>2 | Wykonanie <sup>6)</sup><br>3 |
|---|---------------------------------------|------------------------------|
| <b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU</b> <sup>7)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8)<br>z tego:  | 10 031 256,09                         | 6 081 831,73                 |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>8)</sup>  | 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   | 9 855 478,14                          | 5 906 053,78                 |
| 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 | 175 777,95                            | 175 777,95                   |
| 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<br>1   | Plan (po zmianach)<br>2 | Wykonanie<br>3 |
|---|-------------------------|----------------|
| <b>F1. PRZYCHODY</b> 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 <sup>9)</sup>  | 0,00                    | 0,00           |
| <b>F2. ROZCHODY</b> 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 <sup>9)</sup>   | 0,00                    | 0,00           |

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

ŁUKASZ ŚLAGA

Skarbnik

2024.02.15

GERARD SZYMON TOMIAK

Przewodniczący zarządu

2024.02.15

ŁUKASZ ŚLAGA

Skarbnik

2024.02.15

GERARD SZYMON TOMIAK

Przewodniczący zarządu

2024.02.15