


|  |        |   |         |  |         |      |        |       |         |             |         |    |    |    |   |  |  |
|--|--------|---|---------|--|---------|------|--------|-------|---------|-------------|---------|----|----|----|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Wójt Gminy Czerwonak</b><br>ul. Źródłana 39<br>62-004 CZERWONAK   |        | <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>FFC73C06B7EFCCA2<br> |         |      |        |       |         |             |         |    |    |    |   |  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>631258744</b>  |        | za okres od początku roku do dnia 30 września roku<br>2021  |         | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję   |         |      |        |       |         |             |         |    |    |    |   |  |  |
| Nazwa województwa <b>wielkopolskie</b><br>Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>poznański</b><br>Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>CZERWONAK</b> |        | SYMBOLE<br><table border="1"> <tr> <td>WOJ.</td> <td>POWIAT</td> <td>GMINA</td> <td>TYP GM.</td> <td>ZWIĄZEK JST</td> <td>TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>21</td> <td>04</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> |         |  |         | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. | 30 | 21 | 04 | 2 |  |  |
| WOJ.   | POWIAT | GMINA   | TYP GM. | ZWIĄZEK JST  | TYP ZW. |      |        |       |         |             |         |    |    |    |   |  |  |
| 30   | 21     | 04  | 2       |  |         |      |        |       |         |             |         |    |    |    |   |  |  |

| Wyszczególnienie  | Plan (po zmianach) | Wykonanie      |
|---|--------------------|----------------|
| 1   | 2                  | 3              |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)   | 166 800 090,96     | 131 903 403,18 |
| A1. Dochody bieżące   | 150 894 958,42     | 122 105 684,68 |
| A2. Dochody majątkowe w tym:  | 15 905 132,54      | 9 797 718,50   |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku   | 5 000 135,77       | 4 817 372,92   |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)   | 177 615 349,29     | 112 049 367,63 |
| B1. Wydatki bieżące   | 143 547 464,82     | 100 958 342,67 |
| B2. Wydatki majątkowe   | 34 067 884,47      | 11 091 024,96  |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)   | -10 815 258,33     | 19 854 035,55  |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)  | 7 347 493,60       | 21 147 342,01  |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:  | 16 372 034,33      | 17 874 359,19  |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:  | 13 000 000,00      | 0,00           |
| D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>2)</sup>   | 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   | 1 774 336,59       | 1 774 336,59   |
| 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  | 1 597 697,74       | 16 100 022,60  |
| D16. inne źródła  | 0,00               | 0,00           |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:   | 5 556 776,00       | 2 105 082,00   |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:  | 5 556 776,00       | 2 105 082,00   |
| D211. wykup papierów wartościowych <sup>2)</sup>  | 0,00               | 0,00           |
| D22. udzielone pożyczki   | 0,00               | 0,00           |
| D23. inne cele  | 0,00               | 0,00           |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Radosława Wiśniewska

Skarbnik

2021.10.21

z upoważnienia kierownika jednostki □  
Paweł Glaser

Przewodniczący Zarządu

2021.10.21

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

| Wyszczególnienie<br>1   | Plan (po zmianach) <sup>3)</sup><br>2 | Wykonanie <sup>4)</sup><br>3 |
|---|---------------------------------------|------------------------------|
| <b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU</b> <sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7)<br>z tego:   | 10 815 258,33                         | 0,00                         |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>  | 0,00                                  | 0,00                         |
| E2. kredyty i pożyczki  | 7 443 224,00                          | 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   | 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  | 1 597 697,74                          | 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 | 1 774 336,59                          | 0,00                         |
| E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych  | 0,00                                  | 0,00                         |

<sup>3)</sup> jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały<sup>4)</sup> jednostki wypełniają tylko za IV kwartały<sup>5)</sup> wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna<sup>6)</sup> 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>7)</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>7)</sup>   | 0,00                    | 0,00           |

<sup>7)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Radosława Wiśniewska

Skarbnik

2021.10.21

z upoważnienia kierownika jednostki  
Paweł Glaser

Przewodniczący Zarządu

2021.10.21

Radosława Wiśniewska

Skarbnik

2021.10.21

z upoważnienia kierownika jednostki □  
Paweł Glaser

Przewodniczący Zarządu

2021.10.21