


| | | | | | | | |
|--|--|--|--------|---|---------|-------------|---------|
| 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 | | | | A105672A931653BC  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | |
| Nazwa województwa wielkopolskie | | SYMBOLE | | | | | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ poznański | | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ SWARZĘDZ | | 30 | 21 | 16 | 3 | | |
| | | za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020 | | | | | |

| 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 | 326 006 927,18 |
| B1. Wydatki bieżące | 302 412 189,88 | 276 470 600,75 |
| B2. Wydatki majątkowe | 53 052 353,69 | 49 536 326,43 |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B) | -15 699 979,00 | 2 878 048,15 |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1) | 23 634 373,22 | 38 951 094,73 |
| 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

2021.03.11

Marian Szkudlarek

Przewodniczący Zarządu

2021.03.11

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 kwartaly

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartaly

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

2021.03.11

Marian Szkudlarek

Przewodniczący Zarządu

2021.03.11

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

2021.03.11

Marian Szkudlarek

Przewodniczący Zarządu

2021.03.11