




Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wojaszówka Wojaszówka 115 38-471 WOJASZÓWKA		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie C7E04662A0EC72D5 													
Numer identyfikacyjny REGON 370440608			za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023													
Nazwa województwa podkarpackie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ krośnieński Nazwa gminy / związku ¹⁾ WOJASZÓWKA		SYMBOLE <table><tr><td>WOJ.</td><td>POWIAT</td><td>GINA</td><td>TYP GM.</td><td>ZWIĄZEK JST</td><td>TYP ZW.</td></tr><tr><td>18</td><td>07</td><td>09</td><td>2</td><td></td><td></td></tr></table>			WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	18	07	09	2		
WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.											
18	07	09	2													

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	60 550 071,22	60 265 912,45
A1. Dochody bieżące	47 115 436,05	45 580 630,35
A2. Dochody majątkowe w tym:	13 434 635,17	14 685 282,10
A21. dochody ze sprzedaży majątku	35 000,00	26 684,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	78 628 230,68	65 843 333,74
B1. Wydatki bieżące	48 912 399,97	41 725 541,45
B2. Wydatki majątkowe	29 715 830,71	24 117 792,29
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-18 078 159,46	-5 577 421,29
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-1 796 963,92	3 855 088,90
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	19 018 767,46	19 496 329,33
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	6 430 717,00	6 430 717,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	20 000,00
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
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 495 486,17	1 495 486,17
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	11 092 564,29	11 550 126,16
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:	940 608,00	2 316 592,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	940 608,00	2 201 653,00
D211. wykup papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	114 939,00
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 wyłączenie po stronie wykonania

WOJASZÓWKA

Danuta Daszykowska
Skarbnik
2024.02.20

Woj

Sławomir Stefański
Przewodniczący zarządu
2024.02.20

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 DEFICYTU⁷⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	18 078 159,46	5 577 421,29
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	6 430 717,00	3 619 672,00
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	10 151 956,29	1 232 545,03
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	1 495 486,17	725 204,26
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 kwartały⁶⁾ jednostki wypełniają tylko za IV kwartały⁷⁾ wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna⁸⁾ 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:	1 261 045,00	1 261 045,00
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	1 261 045,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁹⁾	0,00	0,00

⁹⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczonaSKARBNIK GMINY
WOJASZOWKA

Danuta Daszykowska

Danuta Daszykowska

Skarbnik

2024.02.20

Wojt

Sławomir Stefański

Sławomir Stefański

Przewodniczący zarządu

2024.02.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D11	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	Pożyczka w kwocie 1 261 045,00 zł zaciągnięta w BGK na wyprzedzające finansowanie przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków UE została zaciągnięta w roku 2023 z planowanym terminem spłaty w roku 2024r. Pożyczka została spłacona w 2023r (w dniu zwrotu środków do BGK). Zaciągnięcie i spłata pożyczki zamknęła się w roku budżetowym.
D2	ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	Pożyczka w kwocie 1 261 045,00 zł zaciągnięta w BGK na wyprzedzające finansowanie przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków UE została spłacona wcześniej tj w roku 2023 zamiast w roku 2024 tj zaciągnięcie i spłata nastąpiła w tym samym roku budżetowym.
D22	udzielone pożyczki	Pożyczka w wysokości 94 939,00 zł udzielona dla OSP w Odrzykoniu na finansowanie wkładu UE nie została spłacona w terminie do tj do 31.12.2023, gdyż nie nastąpiła refundacja poniesionych wydatków do 31.12.2023. Jednostka OSP po złożonym wniosku o płatność otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego informację z dnia 20.12.2023 o zleceniu płatności w kwocie 94 939,00 zł, którą również przekazała do Gminy. Jednak do dnia 31.12.2023 refundacja nie wpłynęła na rachunek OSP w związku z tym pożyczka nie została zwrócona na rachunek Gminy.

SKARBNIK GMINY
WOJASZÓWKA
Danuta Daszykowska

Danuta Daszykowska

Skarbnik

2024.02.20


Wójt
Sławomir Stefański

Sławomir Stefański

Przewodniczący zarządu

2024.02.20

