


|   |  |  |   |       |         |             |         |
|---|--|--|---|-------|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Gmina Siedlec</b><br>ul. Zbąszyńska 17<br>64-212 SIEDLEC |  | <b>Rb-NDS</b><br><b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b><br><b>jednostki samorządu terytorialnego</b> | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu   |       |         |             |         |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>970770729</b>   |  |  | 17748DC5C6C10CF2<br> |       |         |             |         |
|   |  |  | za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2024  |       |         |             |         |
| Nazwa województwa<br><b>wielkopolskie</b>   |  | SYMBOLE  |   |       |         |             |         |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup><br><b>wolsztyński</b>   |  | WOJ.   | POWIAT  | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup><br><b>SIEDLEC</b>   |  | 30   | 29  | 02    | 2       |             |         |

| Wyszczególnienie  | Plan (po zmianach) | Wykonanie     |
|---|--------------------|---------------|
| 1   | 2                  | 3             |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)   | 77 812 544,41      | 21 152 045,96 |
| A1. Dochody bieżące   | 64 188 954,41      | 20 979 846,66 |
| A2. Dochody majątkowe w tym:  | 13 623 590,00      | 172 199,30    |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku   | 204 390,00         | 56 420,00     |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)   | 86 070 451,32      | 15 977 549,29 |
| B1. Wydatki bieżące   | 63 515 191,72      | 15 919 871,00 |
| B2. Wydatki majątkowe   | 22 555 259,60      | 57 678,29     |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)   | -8 257 906,91      | 5 174 496,67  |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)  | 673 762,69         | 5 059 975,66  |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:  | 8 257 906,91       | 19 416 646,77 |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>2)</sup> 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 środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych                         | 6 400 000,00       | 14 158 739,86 |
| D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych  | 757 906,91         | 757 906,91    |
| 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   | 1 100 000,00       | 4 500 000,00  |
| 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 <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 z tego:   | 0,00               | 0,00          |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:  | 0,00               | 0,00          |
| D211. wykup papierów wartościowych <sup>3)</sup>  | 0,00               | 0,00          |
| D22. udzielone pożyczki   | 0,00               | 0,00          |
| D23. inne cele, w tym:  | 0,00               | 0,00          |
| D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy   | 0,00               | 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

Krystyna Lewandowska  
Skarbnik  
2024.04.22

Jacek Kolesiński  
Przewodniczący zarządu  
2024.04.22

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

| Wyszczególnienie  | Plan (po zmianach) <sup>5)</sup> | Wykonanie <sup>6)</sup> |
|---|----------------------------------|-------------------------|
| 1   | 2                                | 3                       |
| E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>7)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8)<br>z tego:   | 8 257 906,91                     | 0,00                    |
| 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   | 6 400 000,00                     | 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  | 1 100 000,00                     | 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 | 757 906,91                       | 0,00                    |
| 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   | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|--|--------------------|-----------|
| 1  | 2                  | 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 <sup>9)</sup>   | 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 <sup>9)</sup>  | 0,00               | 0,00      |

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

Krystyna Lewandowska  
Skarbnik  
2024.04.22

Jaek Kolesiński  
Przewodniczący zarządu  
2024.04.22

Krystyna Lewandowska

Skarbnik

2024.04.22

Jacek Kolesiński

Przewodniczący zarządu

2024.04.22