


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Wójt Gminy Waśniów</b> Rynek 24 27-425 WAŚNIÓW		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach			
Numer identyfikacyjny REGON <b>291010837</b>		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2021		4FFB6C6DCA410AA3 			
Nazwa województwa <b>świętokrzyskie</b>		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>ostrowiecki</b>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>WAŚNIÓW</b>		26	07	06	2		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	36 557 927,32	27 990 342,38
A1. Dochody bieżące	33 381 445,32	25 880 859,65
A2. Dochody majątkowe w tym:	3 176 482,00	2 109 482,73
A21. dochody ze sprzedaży majątku	159 482,00	159 482,73
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	45 850 620,76	24 915 965,04
B1. Wydatki bieżące	33 425 807,50	22 968 827,83
B2. Wydatki majątkowe	12 424 813,26	1 947 137,21
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-9 292 693,44	3 074 377,34
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-44 362,18	2 912 031,82
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	10 341 025,44	10 341 025,44
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	1 190 000,00	1 190 000,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>2)</sup>	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	442 546,10	442 546,10
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	4 841 314,33	4 841 314,33
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 609 711,11	1 609 711,11
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	2 257 453,90	2 257 453,90
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 048 332,00	3 412 698,93
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 048 332,00	786 249,00
D211. wykup papierów wartościowych <sup>2)</sup>	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	2 626 449,93

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

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

Bogumiła Bugaj

Skarbnik

2021.10.21

Krzysztof Marian Gajewski

Przewodniczący Zarządu

2021.10.21

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) <sup>3)</sup> 2	Wykonanie <sup>4)</sup> 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	9 292 693,44	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 190 000,00	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	4 841 314,33	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	1 209 121,90	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	1 609 711,11	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	442 546,10	0,00

3) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

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 <sup>7)</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>7)</sup>	0,00	0,00

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

Bogumiła Bugaj

Skarbnik

2021.10.21

Krzysztof Marian Gajewski

Przewodniczący Zarządu

2021.10.21

Bogumiła Bugaj

---

Skarbnik

2021.10.21

Krzysztof Marian Gajewski

---

Przewodniczący Zarządu

2021.10.21