


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów Odolanów, ul.Rynek 11 63-430 Odolanów		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu A8DC17545E78D89B 			
Numer identyfikacyjny REGON 250855127		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2023		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa wielkopolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ostrowski Nazwa gminy / związku ¹⁾ ODOLANÓW		SYMBOLE					
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		30	17	03	3		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	121 412 329,35	81 693 377,23
A1. Dochody bieżące	99 148 250,91	73 144 266,23
A2. Dochody majątkowe w tym:	22 264 078,44	8 549 111,00
A21. dochody ze sprzedaży majątku	530 185,00	358 891,61
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	145 484 816,98	82 230 824,63
B1. Wydatki bieżące	96 403 873,82	62 576 893,63
B2. Wydatki majątkowe	49 080 943,16	19 653 931,00
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-24 072 487,63	-537 447,40
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	2 744 377,09	10 567 372,60
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	27 129 003,63	11 787 040,19
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	16 249 991,88	908 028,44
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾	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
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	230 283,38	230 283,38
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	4 990 474,37	4 990 474,37
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:	5 658 254,00	5 658 254,00
D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	5 658 254,00	5 658 254,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	3 056 516,00	2 282 387,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	3 056 516,00	2 282 387,00
D211. wykup papierów wartościowych ³⁾	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

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 wyłącznie po stronie wykonania

Beata Gościńskiak

Skarbnik

2023.10.23

Marian Józef Janicki

Przewodniczący zarządu

2023.10.23

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 DEFICYTU ⁷⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	24 072 487,63	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	13 193 475,88	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	4 990 474,37	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	230 283,38	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00
E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	5 658 254,00	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 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 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:	80 000,00	0,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁹⁾	0,00	0,00

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

Beata Gościński

Skarbnik

2023.10.23

Marian Józef Janicki

Przewodniczący zarządu

2023.10.23

Beata Gościński

Skarbnik

2023.10.23

Marian Józef Janicki

Przewodniczący zarządu

2023.10.23