


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach				
Gmina Chmielnik Plac Kościuszki 7 26-020 CHMIELNIK			2D98F8BEDEFBE40F 				
Numer identyfikacyjny REGON 291009745		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2023			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa <i>świętokrzyskie</i>		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku <i>kielecki</i>		WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <i>CHMIELNIK</i>		26	04	04	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	85 774 328,46	59 547 986,50
A1. Dochody bieżące	60 196 605,21	44 076 872,21
A2. Dochody majątkowe w tym:	25 577 723,25	15 471 114,29
A21. dochody ze sprzedaży majątku	370 000,00	743,85
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	96 139 994,36	64 549 292,22
B1. Wydatki bieżące	61 113 376,95	42 060 246,62
B2. Wydatki majątkowe	35 026 617,41	22 489 045,60
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-10 365 665,90	-5 001 305,72
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-916 771,74	2 016 625,59
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	12 595 332,90	8 005 071,10
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	4 729 667,00	0,00
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	4 366 958,38	4 366 958,38
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	1 998 707,52	1 998 707,52
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	1 639 405,20
D18. inne źródła, w tym:	1 500 000,00	0,00
D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	2 229 667,00	2 049 667,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	2 229 667,00	1 829 667,00
D211. wykup papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	220 000,00
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

Anna Pleban

Skarbnik

2023.10.23

Paweł Sławomir Wójcik

Przewodniczący zarządu

2023.10.23

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ⁵⁾	Wykonanie ⁶⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU⁷⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	10 365 665,90	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	2 500 000,00	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	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	1 998 707,52	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	4 366 958,38	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00
E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	1 500 000,00	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 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	0,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁹⁾	0,00	0,00

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

Anna Pleban

Skarbnik

2023.10.23

Paweł Sławomir Wójcik

Przewodniczący zarządu

2023.10.23

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
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	Na 30.09.2023r. korzystano z kredytu w rachunku bieżącym budżetu w kwocie -1.639.405,20 zł
D22	udzielone pożyczki	Pożyczka krótkoterminowa udzielona do Stowarzyszenia na realizację zadania "Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w gminie Chmielnik poprzez wyposażenie placów zabaw". Zadanie współfinansowane środkami UE.

Uwagi do części E

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
E8	środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	W wierszu E8 w kol. Plan ujęto kwotę 1.500,000,00 zł stanowiącą pokrycie deficytu w 2023r. z tyt. wolnych środków planowanych do przyjęcia w depozyt od SPZOZ w Chmielniku -ze względu na brak możliwości wpisania w/w kwoty w innym wierszu sprawozdania RB-NDS (niedostosowane wiersze sprawozdania)

Anna Pleban

Skarbnik

2023.10.23

Paweł Sławomir Wójcik

Przewodniczący zarządu

2023.10.23