


|  |  |  |       |         |             |         |
|--|--|--|-------|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Gmina Police</b><br>ul. Stefana Batorego 3<br>72-010 POLICE | <b>Rb-NDS</b><br><b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b><br><b>jednostki samorządu terytorialnego</b> | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie<br><br>21B970733E7E31D7<br><br>Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |       |         |             |         |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>811685390</b>  | za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023   |  |       |         |             |         |
| Nazwa województwa<br><b>zachodniopomorskie</b>   | SYMBOLE  |  |       |         |             |         |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup><br><b>policki</b>  | WOJ.   | POWIAT   | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup><br><b>POLICE</b>   | 32   | 11   | 04    | 3       |             |         |

| Wyszczególnienie<br>1   | Plan (po zmianach)<br>2 | Wykonanie<br>3 |
|---|-------------------------|----------------|
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)   | 241 807 983,10          | 246 686 845,20 |
| A1. Dochody bieżące   | 207 141 312,10          | 210 755 531,75 |
| A2. Dochody majątkowe<br>w tym:   | 34 666 671,00           | 35 931 313,45  |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku   | 4 000 000,00            | 5 149 604,38   |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)   | 308 194 190,57          | 295 112 141,52 |
| B1. Wydatki bieżące   | 224 236 894,57          | 217 022 506,29 |
| B2. Wydatki majątkowe   | 83 957 296,00           | 78 089 635,23  |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)   | -66 386 207,47          | -48 425 296,32 |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi<br>a wydatkami bieżącymi (A1-B1)   | -17 095 582,47          | -6 266 974,54  |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM<br>z tego:   | 66 386 207,47           | 58 386 207,47  |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>2)</sup><br>w tym:   | 36 000 000,00           | 28 000 000,00  |
| 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<br>środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o<br>finansach publicznych                         | 24 913 237,29           | 24 913 237,29  |
| D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa<br>w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych   | 5 472 970,18            | 5 472 970,18   |
| D15. prywatyzacja majątku JST   | 0,00                    | 0,00           |
| D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6<br>ustawy o finansach publicznych  | 0,00                    | 0,00           |
| D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego<br>zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa<br>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<br>z tego:  | 0,00                    | 0,00           |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów<br>wartościowych<br>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

Janusz Zagórski

Skarbnik

2024.05.06

Władysław Diakun

Przewodniczący zarządu

2024.05.06

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

| Wyszczególnienie<br>1   | Plan (po zmianach) <sup>5)</sup><br>2 | Wykonanie <sup>6)</sup><br>3 |
|---|---------------------------------------|------------------------------|
| <b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU</b> <sup>7)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8)<br>z tego:  | 66 386 207,47                         | 48 425 296,32                |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>8)</sup>  | 0,00                                  | 0,00                         |
| E2. kredyty i pożyczki  | 36 000 000,00                         | 28 000 000,00                |
| 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   | 24 913 237,29                         | 14 952 326,14                |
| 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  | 0,00                                  | 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 | 5 472 970,18                          | 5 472 970,18                 |
| 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<br>1   | Plan (po zmianach)<br>2 | Wykonanie<br>3 |
|---|-------------------------|----------------|
| <b>F1. PRZYCHODY</b> 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:       | 23 000 000,00           | 15 000 000,00  |
| F11. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>9)</sup>  | 0,00                    | 0,00           |
| <b>F2. ROZCHODY</b> 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

Janusz Zagórski

Skarbnik

2024.05.06

Władysław Diakun

Przewodniczący zarządu

2024.05.06

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Korekta sprawozdania Rb-NDS za rok 2023 wynika z korekty sprawozdania Rb-27s za 2023 rok.

Janusz Zagórski

Skarbnik

2024.05.06

Władysław Diakun

Przewodniczący zarządu

2024.05.06