


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Werbkowice ul.Zamojska 1 22-550 Werbkowice		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie E39F208090C94B8C 			
Numer identyfikacyjny REGON 950368859		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2023		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa lubelskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ hrubieszowski Nazwa gminy / związku ¹⁾ WERBKOWICE		SYMBOLE					
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		06	04	08	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	33 816 763,50	9 486 233,77
A1. Dochody bieżące	31 332 993,50	9 373 547,17
A2. Dochody majątkowe		
w tym:	2 483 770,00	112 686,60
A21. dochody ze sprzedaży majątku	343 270,00	65 709,11
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	47 109 795,97	8 048 869,29
B1. Wydatki bieżące	33 394 288,61	7 994 881,89
B2. Wydatki majątkowe	13 715 507,36	53 987,40
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-13 293 032,47	1 437 364,48
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-2 061 295,11	1 378 665,28
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	15 619 334,95	11 688 260,85
z tego:		
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾	7 498 245,01	0,00
w tym:		
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	3 137 374,07
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 621 986,94	1 621 986,94
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	6 499 103,00	6 928 899,84
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:	0,00	0,00
D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	2 326 302,48	167 152,60
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	2 326 302,48	167 152,60
w tym:		
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

MONIKA KAROLINA KALINOWSKA

Skarbnik

2023.05.02

Agnieszka Skubis-Rafalska

Przewodniczący zarządu

2023.05.02

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:	13 293 032,47	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	5 171 942,53	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	6 499 103,00	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	1 621 986,94	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 kwartały⁶⁾ jednostki wypełniają tylko za IV kwartały⁷⁾ wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna⁸⁾ 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:	265 700,00	75 000,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁹⁾	0,00	0,00

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

MONIKA KAROLINA KALINOWSKA

Skarbnik

2023.05.02

Agnieszka Skubis-Rafalska

Przewodniczący zarządu

2023.05.02

MONIKA KAROLINA KALINOWSKA

Skarbnik
2023.05.02

Agnieszka Skubis-Rafalska

Przewodniczący zarządu
2023.05.02