


|   |  |  |        |   |         |             |         |
|---|--|--|--------|---|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Wójt Gminy Pępowo</b><br>Pępowo, ul. St.Nadstawek 6<br>63-830 PĘPOWO |  | <b>Rb-NDS</b><br><b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b><br><b>jednostki samorządu terytorialnego</b> |        | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu   |         |             |         |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>411050592</b>   |  |  |        | 8DACD2DCDD446A7F<br> |         |             |         |
| Nazwa województwa <b>wielkopolskie</b>  |  | SYMBOLE  |        | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  |         |             |         |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>gostyński</b>  |  | WOJ.   | POWIAT | GMINA   | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>PĘPOWO</b>   |  | 30   | 04     | 04  | 2       |             |         |

| Wyszczególnienie<br>1   | Plan (po zmianach)<br>2 | Wykonanie<br>3 |
|---|-------------------------|----------------|
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)   | 33 738 779,45           | 35 080 584,19  |
| A1. Dochody bieżące   | 31 166 755,70           | 31 838 822,86  |
| A2. Dochody majątkowe<br>w tym:   | 2 572 023,75            | 3 241 761,33   |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku   | 670 145,00              | 339 882,50     |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)   | 35 363 030,61           | 31 932 129,03  |
| B1. Wydatki bieżące   | 29 585 194,53           | 27 599 094,72  |
| B2. Wydatki majątkowe   | 5 777 836,08            | 4 333 034,31   |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)   | -1 624 251,16           | 3 148 455,16   |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi<br>a wydatkami bieżącymi (A1-B1)   | 1 581 561,17            | 4 239 728,14   |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM<br>z tego:   | 3 825 947,31            | 5 553 564,21   |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych<br>w tym:   | 519 227,49              | 140 599,00     |
| D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>2)</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 | 0,00                    | 0,00           |
| D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217<br>ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych  | 2 060 487,52            | 2 060 487,52   |
| D14. prywatyzacja majątku JST   | 0,00                    | 0,00           |
| D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o<br>finansach publicznych   | 1 246 232,30            | 3 352 477,69   |
| D16. inne źródła  | 0,00                    | 0,00           |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM<br>z tego:  | 2 201 696,15            | 538 670,15     |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów<br>wartościowych<br>w tym:  | 538 670,15              | 538 670,15     |
| D211. wykup papierów wartościowych <sup>2)</sup>  | 0,00                    | 0,00           |
| D22. udzielone pożyczki   | 0,00                    | 0,00           |
| D23. inne cele  | 1 663 026,00            | 0,00           |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

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

z upoważnienia skarbnika  
Małgorzata Kęsy

Skarbnik

2022.02.22

Grzegorz Matuszak

Przewodniczący Zarządu

2022.02.22

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

| Wyszczególnienie  | Plan (po zmianach) <sup>3)</sup> | Wykonanie <sup>4)</sup> |
|---|----------------------------------|-------------------------|
| 1   | 2                                | 3                       |
| <b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU</b> <sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7)<br>z tego:   | 1 624 251,16                     | 0,00                    |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>  | 0,00                             | 0,00                    |
| E2. kredyty i pożyczki  | 0,00                             | 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  | 1 246 232,30                     | 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 | 378 018,86                       | 0,00                    |
| E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych  | 0,00                             | 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  | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|---|--------------------|-----------|
| 1   | 2                  | 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:       | 0,00               | 0,00      |
| F11. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>7)</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>7)</sup>   | 0,00               | 0,00      |

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

z upoważnienia skarbnika  
Małgorzata KęsySkarbnik  
2022.02.22

Grzegorz Matuszak

Przewodniczący Zarządu  
2022.02.22

z upoważnienia skarbnika  
Małgorzata Kęsy  
Skarbnik  
2022.02.22

Grzegorz Matuszak  
Przewodniczący Zarządu  
2022.02.22