

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Pępowo Pępowo, ul. St.Nadstawek 6 63-830 PĘPOWO		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 283ADABB10B896EB 	
Numer identyfikacyjny REGON 411050592		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2022			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa wielkopolskie		SYMBOLE				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ gostyński		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST
Nazwa gminy / związku ¹⁾ PĘPOWO		30	04	04	2	

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	33 479 309,64	27 370 151,49
A1. Dochody bieżące	31 894 695,25	27 135 297,31
A2. Dochody majątkowe w tym:	1 584 614,39	234 854,18
A21. dochody ze sprzedaży majątku	1 351 340,00	5 340,50
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	38 938 888,00	23 613 219,32
B1. Wydatki bieżące	31 843 824,70	21 848 558,25
B2. Wydatki majątkowe	7 095 063,30	1 764 661,07
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-5 459 578,36	3 756 932,17
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	50 870,55	5 286 739,06
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	6 084 878,36	8 163 347,14
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	1 698 719,55	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	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	128 748,10	1 503 413,98
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 022 419,02	2 186 490,05
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 234 991,69	4 473 443,11
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	625 300,00	468 975,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	625 300,00	468 975,00
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Małgorzata Kęsy

Z upoważnienia skarbnika

2022.10.25

Grzegorz Matuszak

Przewodniczący zarządu

2022.10.25

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ³⁾	Wykonanie ⁴⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	5 459 578,36	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 073 419,55	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	128 748,10	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	2 234 991,69	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	2 022 419,02	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
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 ⁷⁾	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 ⁷⁾	0,00	0,00

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

Małgorzata Kęsy

Z upoważnienia skarbnika

2022.10.25

Grzegorz Matuszak

Przewodniczący zarządu

2022.10.25

Małgorzata Kęsy

Z upoważnienia skarbnika

2022.10.25

Grzegorz Matuszak

Przewodniczący zarządu

2022.10.25