

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kępno ul. Ratuszowa 1 63-600 KĘPNO		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu C333AC01042ADB6F 			
Numer identyfikacyjny REGON 250854731		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2021		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa wielkopolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kępiński Nazwa gminy / związku ¹⁾ KĘPNO		SYMBOLE					
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		30	08	03	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	164 409 352,01	79 547 784,90
A1. Dochody bieżące	140 464 814,25	75 667 212,17
A2. Dochody majątkowe w tym:	23 944 537,76	3 880 572,73
A21. dochody ze sprzedaży majątku	1 300 000,00	756,91
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	174 481 906,09	70 160 631,69
B1. Wydatki bieżące	124 466 791,26	59 767 161,77
B2. Wydatki majątkowe	50 015 114,83	10 393 469,92
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-10 072 554,08	9 387 153,21
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	15 998 022,99	15 900 050,40
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	16 152 278,91	15 689 970,73
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	8 598 311,91	1 396 490,63
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	174 912,52	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
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	4 536 100,00	4 536 100,00
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	2 842 954,48	9 757 380,10
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	6 079 724,83	1 840 554,19
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	4 279 724,83	40 554,19
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	1 800 000,00	1 800 000,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

Jarosław Adam Ciesielski

Skarbnik

2021.07.27

Piotr Paweł Psikus

Przewodniczący Zarządu

2021.07.27

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ³⁾ 2	Wykonanie ⁴⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	10 072 554,08	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	4 318 587,08	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	2 842 954,48	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	2 736 100,00	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	174 912,52	0,00

³⁾ jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały⁴⁾ jednostki wypełniają tylko za IV kwartały⁵⁾ wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna⁶⁾ 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 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

Jarosław Adam Ciesielski

Skarbnik

2021.07.27

Piotr Paweł Psikus

Przewodniczący Zarządu

2021.07.27

Jarosław Adam Ciesielski

Skarbnik

2021.07.27

Piotr Paweł Psikus

Przewodniczący Zarządu

2021.07.27