

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 C93D6EAEC258477B 			
Numer identyfikacyjny REGON 250854731		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2022		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)	176 024 605,94	123 183 628,55
A1. Dochody bieżące	145 207 890,08	119 303 534,49
A2. Dochody majątkowe w tym:	30 816 715,86	3 880 094,06
A21. dochody ze sprzedaży majątku	4 503 000,00	1 500 120,58
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	200 265 746,41	117 042 938,79
B1. Wydatki bieżące	138 438 618,53	100 251 125,83
B2. Wydatki majątkowe	61 827 127,88	16 791 812,96
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-24 241 140,47	6 140 689,76
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	6 769 271,55	19 052 408,66
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	28 551 274,01	26 325 821,60
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	10 856 776,17	995 040,36
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	131 232,86	131 232,86
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	3 900 941,85	3 900 941,85
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	13 662 323,13	21 298 606,53
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	4 310 133,54	479 109,52
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	4 310 133,54	479 109,52
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

Jarosław Adam Ciesielski

Skarbnik

2022.10.21

Piotr Paweł Psikus

Przewodniczący zarządu

2022.10.21

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:	24 241 140,47	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	6 546 642,63	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	13 662 323,13	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	3 900 941,85	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	131 232,86	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

2022.10.21

Piotr Paweł Psikus

Przewodniczący zarządu

2022.10.21

Jarosław Adam Ciesielski

Skarbnik

2022.10.21

Piotr Paweł Psikus

Przewodniczący zarządu

2022.10.21