


| | | | | | | | |
|---|--|--|--------|---|---------|-------------|---------|
| 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 | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 411050592 | | | | F3425A005448B1ED  | | | |
| | | za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023 | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | |
| Nazwa województwa wielkopolskie | | SYMBOLE | | | | | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ gostyński | | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ PĘPOWO | | 30 | 04 | 04 | 2 | | |

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|---|--------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2) | 39 266 492,89 | 37 642 079,91 |
| A1. Dochody bieżące | 28 963 009,74 | 28 732 101,47 |
| A2. Dochody majątkowe w tym: | 10 303 483,15 | 8 909 978,44 |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku | 1 250 000,00 | 487 730,50 |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2) | 48 639 331,78 | 44 673 367,14 |
| B1. Wydatki bieżące | 30 521 697,00 | 27 985 160,60 |
| B2. Wydatki majątkowe | 18 117 634,78 | 16 688 206,54 |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B) | -9 372 838,89 | -7 031 287,23 |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1) | -1 558 687,26 | 746 940,87 |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego: | 10 210 192,65 | 8 411 686,32 |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym: | 1 838 506,33 | 0,00 |
| 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 | 3 862 277,15 | 3 867 277,15 |
| D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 835 622,77 | 835 622,77 |
| 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 | 3 673 786,40 | 3 708 786,40 |
| 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 z tego: | 837 353,76 | 625 300,00 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym: | 625 300,00 | 625 300,00 |
| D211. wykup papierów wartościowych ³⁾ | 0,00 | 0,00 |
| D22. udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| D23. inne cele, w tym: | 212 053,76 | 0,00 |
| D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy | 212 053,76 | 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

Kinga Kłodzińska-Antczak
Skarbnik
2024.03.06

Grzegorz Matuszak
Przewodniczący zarządu
2024.03.06

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

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) ⁵⁾ | Wykonanie ⁶⁾ |
|---|----------------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁷⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego: | 9 372 838,89 | 7 031 287,23 |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾ | 0,00 | 0,00 |
| E2. kredyty i pożyczki | 1 838 506,33 | 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 | 3 024 923,39 | 3 024 923,39 |
| 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 | 3 673 786,40 | 3 170 741,07 |
| 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 | 835 622,77 | 835 622,77 |
| 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 kwartały
6) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały
7) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna
8) 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 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: | 0,00 | 0,00 |
| F21. wykup papierów wartościowych ⁹⁾ | 0,00 | 0,00 |

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

Kinga Kłodzińska-Antczak
Skarbnik
2024.03.06

Grzegorz Matuszak
Przewodniczący zarządu
2024.03.06

Kinga Klozińska-Antczak

Skarbnik
2024.03.06

Grzegorz Matuszak

Przewodniczący zarządu
2024.03.06