


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Września</b> ul. Ratuszowa 1 62-300 WRZEŚNIA		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu			
Numer identyfikacyjny REGON <b>631258069</b>				922FDF1865B28243 			
Nazwa województwa <b>wielkopolskie</b>		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>wrzesiński</b>		SYMBOLE					
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>WRZEŚNIA</b>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		30	30	05	3		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	271 011 524,83	278 155 601,28
A1. Dochody bieżące	239 439 830,25	247 406 331,56
A2. Dochody majątkowe w tym:	31 571 694,58	30 749 269,72
A21. dochody ze sprzedaży majątku	200 000,00	321 314,54
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	344 781 389,22	301 866 906,36
B1. Wydatki bieżące	234 282 665,66	213 819 431,57
B2. Wydatki majątkowe	110 498 723,56	88 047 474,79
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-73 769 864,39	-23 711 305,08
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	5 157 164,59	33 586 899,99
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	76 622 087,33	76 622 087,33
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	13 000 000,00	13 000 000,00
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 środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	11 201 096,17	11 201 096,17
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	18 442 621,69	18 442 621,69
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	33 978 369,47	33 978 369,47
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	2 852 222,94	2 852 222,94
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	2 852 222,94	2 852 222,94
D211. wykup papierów wartościowych <sup>2)</sup>	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

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

z upoważnienia skarbnika  
Danuta Barbara MIŚ

Skarbnik

2021.02.17

Tomasz Kałużny

Przewodniczący Zarządu

2021.02.17

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) <sup>3)</sup> 2	Wykonanie <sup>4)</sup> 3
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU</b> <sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	73 769 864,39	23 711 305,08
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	13 000 000,00	13 000 000,00
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	11 201 096,17	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	31 126 146,53	10 711 305,08
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	18 442 621,69	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 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 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  
Danuta Barbara MIŚSkarbnik  
2021.02.17

Tomasz Kałużny

Przewodniczący Zarządu  
2021.02.17

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS****Uwagi do pozycji**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
D21	splaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	Umorzenie raty pożyczki - umowa nr 746/U/400/627/2017 w kwocie 41.610,- zł; umowa nr 691/U/400/757/2017 w kwocie 64.572,18 zł; umowa nr 749/U/400/628/2017 w kwocie 339.340,- zł

z upoważnienia skarbnika  
Danuta Barbara MIŚ  
\_\_\_\_\_  
Skarbnik  
2021.02.17

Tomasz Kałużny  
\_\_\_\_\_  
Przewodniczący Zarządu  
2021.02.17