


|   |  |  |   |       |         |             |         |
|---|--|--|---|-------|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Gmina Września</b><br>ul. Ratuszowa 1<br>62-300 WRZEŚNIA |  | <b>Rb-NDS</b><br><b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b><br><b>jednostki samorządu terytorialnego</b> | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu   |       |         |             |         |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>631258069</b>   |  |  | 68260319C3F2950E<br><br>Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |       |         |             |         |
| Nazwa województwa <b>wielkopolskie</b>  |  | SYMBOLE  |   |       |         |             |         |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>wrzesiński</b>   |  | WOJ.   | POWIAT  | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>WRZEŚNIA</b>   |  | 30   | 30  | 05    | 3       |             |         |

| Wyszczególnienie<br>1   | Plan (po zmianach)<br>2 | Wykonanie<br>3 |
|---|-------------------------|----------------|
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)   | 230 056 959,30          | 76 343 222,20  |
| A1. Dochody bieżące   | 219 233 925,44          | 75 625 427,14  |
| A2. Dochody majątkowe<br>w tym:   | 10 823 033,86           | 717 795,06     |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku   | 779 634,00              | 26 728,35      |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)   | 258 300 478,30          | 63 154 383,03  |
| B1. Wydatki bieżące   | 218 845 033,91          | 61 113 936,00  |
| B2. Wydatki majątkowe   | 39 455 444,39           | 2 040 447,03   |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)   | -28 243 519,00          | 13 188 839,17  |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi<br>a wydatkami bieżącymi (A1-B1)   | 388 891,53              | 14 511 491,14  |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM<br>z tego:   | 32 243 519,00           | 64 181 165,07  |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych<br>w tym:   | 24 000 000,00           | 0,00           |
| 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<br>środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o<br>finansach publicznych | 0,00                    | 6 657 637,94   |
| D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217<br>ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych  | 1 318 300,00            | 14 523 527,13  |
| D14. prywatyzacja majątku JST   | 0,00                    | 0,00           |
| D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o<br>finansach publicznych   | 6 925 219,00            | 43 000 000,00  |
| D16. inne źródła  | 0,00                    | 0,00           |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM<br>z tego:  | 4 000 000,00            | 0,00           |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów<br>wartościowych<br>w tym:  | 4 000 000,00            | 0,00           |
| 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

Jolanta KOŚCIAŃSKA

Skarbnik

2022.04.21

Tomasz Kałużny

Przewodniczący zarządu

2022.04.21

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

| Wyszczególnienie<br>1   | Plan (po zmianach) <sup>3)</sup><br>2 | Wykonanie <sup>4)</sup><br>3 |
|---|---------------------------------------|------------------------------|
| E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7)<br>z tego:  | 28 243 519,00                         | 0,00                         |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>  | 0,00                                  | 0,00                         |
| E2. kredyty i pożyczki  | 20 000 000,00                         | 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  | 6 925 219,00                          | 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 | 1 318 300,00                          | 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<br>1  | Plan (po zmianach)<br>2 | Wykonanie<br>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 <sup>7)</sup>   | 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 <sup>7)</sup>  | 0,00                    | 0,00           |

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

Jolanta KOŚCIAŃSKA

Skarbnik

2022.04.21

Tomasz Kałużny

Przewodniczący zarządu

2022.04.21

Jolanta KOŚCIAŃSKA

Skarbnik

2022.04.21

Tomasz Kałużny

Przewodniczący zarządu

2022.04.21