


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Czempin</b> ul. ks. Jerzego Popiełuszki 25 64-020 CZEMPIŃ		<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>631259287</b>			E572BF8CD126A9CA  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa <b>wielkopolskie</b>		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>kościański</b>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>CZEMPIŃ</b>		30	11	02	3		
		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2022					

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	91 079 132,29	54 102 535,05
A1. Dochody bieżące	64 481 157,10	45 879 014,11
A2. Dochody majątkowe w tym:	26 597 975,19	8 223 520,94
A21. dochody ze sprzedaży majątku	3 555 436,82	822 356,34
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	96 953 919,60	53 171 612,59
B1. Wydatki bieżące	63 323 578,85	38 776 972,80
B2. Wydatki majątkowe	33 630 340,75	14 394 639,79
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-5 874 787,31	930 922,46
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	1 157 578,25	7 102 041,31
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	9 873 952,83	9 226 077,87
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	6 726 462,80	3 620 623,79
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>2)</sup>	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	1 000 000,00	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	0,00	0,00
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 073 090,37	2 073 090,37
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	74 399,66	3 532 363,71
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	3 999 165,52	3 501 830,52
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	2 999 165,52	2 751 830,52
D211. wykup papierów wartościowych <sup>2)</sup>	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	1 000 000,00	750 000,00
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

Hanna Kinga Zastrożna

Skarbnik

2022.10.27

Andrzej Paweł Socha

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.10.27

**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:	5 874 787,31	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	3 801 696,94	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	0,00	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	2 073 090,37	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:	6 476 462,80	724 754,37
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:	2 496 485,52	2 362 320,52
F21. wykup papierów wartościowych <sup>7)</sup>	0,00	0,00

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

Hanna Kinga Zastrożna

Skarbnik

2022.10.27

Andrzej Paweł Socha

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.10.27

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

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
D11	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	Po stronie wykonania wykazano kwotę 2.895.869,42 zł jako saldo Ma konta 133 (przejęciowy deficyt) na podstawie upoważnienia z par. 14 pkt. 1 uchwały budżetowej na 2022 rok.

Hanna Kinga Zastrożna

Skarbnik

2022.10.27

Andrzej Paweł Socha

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.10.27