


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>		Adresat:	
<b>Gmina Sępólno Krajeńskie</b> ul.Kościuszki 11 89-400 SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE				Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  14C29E4A664E160D 	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
<b>092350949</b>					
Nazwa województwa		<b>kujawsko-pomorskie</b>		SYMBOLE	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		<b>sępoleński</b>		WOJ.	POWIAT
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		<b>SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE</b>		GMINA	TYP GM.
		04	13	02	3
				ZWIĄZEK JST	TYP ZW.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	112 839 513,60	104 242 532,48
A1. Dochody bieżące	96 476 079,16	95 698 974,29
A2. Dochody majątkowe w tym:	16 363 434,44	8 543 558,19
A21. dochody ze sprzedaży majątku	1 103 600,00	1 171 146,37
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	119 592 694,23	104 264 166,82
B1. Wydatki bieżące	96 334 869,93	89 536 230,74
B2. Wydatki majątkowe	23 257 824,30	14 727 936,08
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-6 753 180,63	-21 634,34
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	141 209,23	6 162 743,55
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	8 123 180,63	8 123 180,63
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	0,00	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 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	3 119 179,05	3 119 179,05
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	5 004 001,58	5 004 001,58
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 370 000,00	1 370 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 370 000,00	1 370 000,00
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

Anna Buchwald

Skarbnik

2023.02.20

Waldemar Stupałkowski

Przewodniczący zarządu

2023.02.20

**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
E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	6 753 180,63	21 634,34
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	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	3 634 001,58	21 634,34
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	3 119 179,05	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
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

Anna Buchwald

Skarbnik

2023.02.20

Waldemar Stupałkowski

Przewodniczący zarządu

2023.02.20

Anna Buchwald

Skarbnik  
2023.02.20

Waldemar Stupalkowski

Przewodniczący zarządu  
2023.02.20