

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Sępólol ul. 11 Listopada 7 11-210 SĘPOL		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie A886F903A3C0696F 				
Numer identyfikacyjny REGON 510743628			za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2025				
Nazwa województwa warmińsko-mazurskie		SYMBOL					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ bartoszycki		WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ SĘPOL		28	01	06	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	65 043 268,55	52 675 844,57
A1. Dochody bieżące	46 708 872,83	35 982 625,72
A2. Dochody majątkowe w tym:	18 334 395,72	16 693 218,85
A21. dochody ze sprzedaży majątku	405 000,00	84 840,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	69 665 620,17	50 992 345,28
B1. Wydatki bieżące	45 553 178,61	30 979 974,17
B2. Wydatki majątkowe	24 112 441,56	20 012 371,11
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-4 622 351,62	1 683 499,29
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	1 155 694,22	5 002 651,55
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	5 844 851,62	9 195 807,20
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	4 479 972,05	2 979 972,00
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	0,00	0,00
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	455 130,85	5 630 104,57
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	909 748,72	585 730,63
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:	1 222 500,00	846 750,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 129 000,00	846 750,00
D211. wykup papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	93 500,00	0,00
D23. inne cele, w tym:	0,00	0,00
D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	0,00	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

Barbara Pietraszko

Skarbnik
2025.10.16

Irena Wołosiek

Przewodniczący zarządu
2025.10.16

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:	4 622 351,62	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	4 479 972,05	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	142 379,57	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	0,00	0,00
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:	2 979 972,05	2 979 972,00
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:	175 000,00	131 250,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁹⁾	0,00	0,00

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

Barbara Pietraszko

Skarbnik

2025.10.16

Irena Wołosiek

Przewodniczący zarządu

2025.10.16

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D16	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	Plan przychodów zostanie zmieniony na najbliższej sesji w miesiącu październiku 2025 r. Omyłkowo w Uchwale Nr XXIII/313/2025 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 22 września 2025 r. w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy na 2025 r. ujęto w planie przychody w kwocie: 324.018,09 zł z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, zamiast przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8.

Barbara Pietraszko

Skarbnik

2025.10.16

Irena Wołoszuk

Przewodniczący zarządu

2025.10.16