


|   |  |  |        |  |         |             |         |
|---|--|--|--------|--|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Wójt Gminy Wągrowiec</b><br>ul. Cysterska 22<br>62-100 WĄGROWIEC |  | <b>Rb-NDS</b><br><b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b><br><b>jednostki samorządu terytorialnego</b> |        | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu<br><br>36A77421274CE938<br> |         |             |         |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>570791336</b>   |  | za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021   |        | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję   |         |             |         |
| Nazwa województwa <b>wielkopolskie</b>  |  | SYMBOLE  |        |  |         |             |         |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>wągrowiecki</b>  |  | WOJ.   | POWIAT | GMINA  | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>WĄGROWIEC</b>  |  | 30   | 28     | 07   | 2       |             |         |

| Wyszczególnienie  | Plan (po zmianach) | Wykonanie     |
|---|--------------------|---------------|
| 1   | 2                  | 3             |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)   | 76 431 511,64      | 77 290 919,74 |
| A1. Dochody bieżące   | 70 144 113,16      | 70 875 124,55 |
| A2. Dochody majątkowe<br>w tym:   | 6 287 398,48       | 6 415 795,19  |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku   | 818 000,00         | 946 396,71    |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)   | 78 119 943,36      | 71 976 012,51 |
| B1. Wydatki bieżące   | 65 372 458,74      | 61 154 181,81 |
| B2. Wydatki majątkowe   | 12 747 484,62      | 10 821 830,70 |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)   | -1 688 431,72      | 5 314 907,23  |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi<br>a wydatkami bieżącymi (A1-B1)   | 4 771 654,42       | 9 720 942,74  |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM<br>z tego:   | 8 073 353,82       | 9 133 353,82  |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych<br>w tym:   | 2 505 314,46       | 2 005 314,46  |
| 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               | 0,00          |
| D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217<br>ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych  | 2 259 034,00       | 2 259 034,00  |
| 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   | 3 309 005,36       | 4 869 005,36  |
| D16. inne źródła  | 0,00               | 0,00          |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM<br>z tego:  | 6 384 922,10       | 2 268 029,00  |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów<br>wartościowych<br>w tym:  | 2 268 029,00       | 2 268 029,00  |
| D211. wykup papierów wartościowych <sup>2)</sup>  | 0,00               | 0,00          |
| D22. udzielone pożyczki   | 0,00               | 0,00          |
| D23. inne cele  | 4 116 893,10       | 0,00          |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

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

Dorota Knopczyńska

Skarbnik

2022.02.16

Przemysław Majchrzak

Przewodniczący Zarządu

2022.02.16

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

| Wyszczególnienie  | Plan (po zmianach) <sup>3)</sup> | Wykonanie <sup>4)</sup> |
|---|----------------------------------|-------------------------|
| 1   | 2                                | 3                       |
| E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7)<br>z tego:  | 1 688 431,72                     | 0,00                    |
| 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  | 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 | 1 688 431,72                     | 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   | 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:       | 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: | 284 829,00         | 284 829,00 |
| F21. wykup papierów wartościowych <sup>7)</sup>  | 0,00               | 0,00       |

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

Dorota Knopczyńska

Skarbnik

2022.02.16

Przemysław Majchrzak

Przewodniczący Zarządu

2022.02.16

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

| <b>Symbol</b> | <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>UwagaJST</b>  |
|---------------|--|--|
| D11           | kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych<br>w tym:         | Gmina nie zaciągnęła zaplanowanego kredytu w kwocie 500.000,00 zł z uwagi na brak potrzeb w tym zakresie.  |
| D21           | spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych<br>w tym: | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zawiadomił Gminę o umorzeniu częściowym pożyczki w kwocie 181.750,00 zł na zadanie pn.: " Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bartodzieje i Nowe"-zawiadomienie Nr WFOS-II-DMU-KW/400/276/2016 z dnia 15.12.2021 r. (umniejszono plan rozchodów na sesji Rady Gminy Wągrowiec w dniu 21.12.2021 r.) |
| D23           | inne cele  | Gmina nie przekazała środków na lokatę z uwagi na brak ofert w tym zakresie dla jednostek samorządu terytorialnego pod koniec roku.  |

Dorota Knopczyńska

Skarbnik

2022.02.16

Przemysław Majchrzak

Przewodniczący Zarządu

2022.02.16