


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Wągrowiec ul. Cysterska 22 62-100 WĄGROWIEC		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu C5DD88A866ABEF81 			
Numer identyfikacyjny REGON 570791336		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa wielkopolskie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ wągrowiecki		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ WĄGROWIEC		30	28	07	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	84 763 553,09	82 565 340,57
A1. Dochody bieżące	79 796 316,55	77 755 401,18
A2. Dochody majątkowe w tym:	4 967 236,54	4 809 939,39
A21. dochody ze sprzedaży majątku	782 007,74	750 763,09
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	93 489 021,52	84 740 711,17
B1. Wydatki bieżące	76 863 561,11	69 387 369,88
B2. Wydatki majątkowe	16 625 460,41	15 353 341,29
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-8 725 468,43	-2 175 370,60
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	2 932 755,44	8 368 031,30
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	15 594 955,33	15 796 634,30
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	3 616 402,25	3 616 402,25
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	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	1 169 938,41	1 371 617,38
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	10 808 614,67	10 808 614,67
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	6 869 486,90	2 003 819,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 963 819,00	1 963 819,00
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	40 000,00	40 000,00
D23. inne cele	4 865 667,90	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Dorota Knopczyńska

Skarbnik

2023.02.20

Przemysław Majchrzak

Przewodniczący zarządu

2023.02.20

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ³⁾	Wykonanie ⁴⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	8 725 468,43	2 175 370,60
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	3 616 402,25	1 616 402,25
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	4 273 582,77	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	835 483,41	558 968,35
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:	396 052,00	396 052,00
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych ⁷⁾	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 ⁷⁾	0,00	0,00

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

Dorota Knopczyńska

Skarbnik

2023.02.20

Przemysław Majchrzak

Przewodniczący zarządu

2023.02.20

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

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
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
2023.02.20

Przemysław Majchrzak

Przewodniczący zarządu
2023.02.20