


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Mogilno ul.Narutowicza 1 88-300 MOGILNO		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 2FED1FB5BFD9C7FC 			
Numer identyfikacyjny REGON 092350843		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2022		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa kujawsko-pomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ mogileński Nazwa gminy / związku ¹⁾ MOGILNO		SYMBOLE					
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		04	09	03	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	117 418 358,92	38 311 515,40
A1. Dochody bieżące	106 127 318,25	38 139 564,74
A2. Dochody majątkowe w tym:	11 291 040,67	171 950,66
A21. dochody ze sprzedaży majątku	3 016 210,00	4 112,44
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	132 347 122,02	32 271 454,26
B1. Wydatki bieżące	107 455 349,88	30 719 709,51
B2. Wydatki majątkowe	24 891 772,14	1 551 744,75
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-14 928 763,10	6 040 061,14
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-1 328 031,63	7 419 855,23
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	17 983 783,60	18 561 276,30
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	1 900 000,00	0,00
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	2 476 457,28	2 476 457,28
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	13 607 326,32	16 084 819,02
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	3 055 020,50	730 704,50
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	3 055 020,50	730 704,50
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

Emilia Gałęzewska

Skarbnik

2022.04.21

Leszek Duszyński

Przewodniczący zarządu

2022.04.21

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ³⁾ 2	Wykonanie ⁴⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	14 928 763,10	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 900 000,00	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	10 552 305,82	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	2 476 457,28	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

³⁾ jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały⁴⁾ jednostki wypełniają tylko za IV kwartały⁵⁾ wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna⁶⁾ 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 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:	918 860,00	229 715,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00

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

Emilia Gałęzewska

Skarbnik

2022.04.21

Leszek Duszyński

Przewodniczący zarządu

2022.04.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do części F		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
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:	Spłata pożyczek zaciągniętych w NFOŚiGW w Warszawie i w WFOŚiGW w Toruniu na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach POIiŚ pn. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie

Emilia Gałęzewska

Skarbnik

2022.04.21

Leszek Duszyński

Przewodniczący zarządu

2022.04.21