

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 6CCC756651318121 			
Numer identyfikacyjny REGON 570791336		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2020		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa wielkopolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ wągrowiecki Nazwa gminy / związku ¹⁾ WĄGROWIEC		SYMBOLE					
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		30	28	07	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	66 985 556,53	55 294 288,67
A1. Dochody bieżące	63 705 254,13	50 030 782,55
A2. Dochody majątkowe w tym:	3 280 302,40	5 263 506,12
A21. dochody ze sprzedaży majątku	564 016,26	380 537,98
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	78 519 390,68	51 195 587,30
B1. Wydatki bieżące	61 174 717,03	43 005 886,17
B2. Wydatki majątkowe	17 344 673,65	8 189 701,13
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-11 533 834,15	4 098 701,37
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	2 530 537,10	7 024 896,38
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	15 179 349,99	7 300 852,92
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	10 144 366,21	393 313,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ¹⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	451 860,85	451 860,85
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	2 483 896,93	2 483 896,93
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	2 099 226,00	3 971 782,14
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	3 645 515,84	3 198 465,84
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	3 645 515,84	3 198 465,84
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

Dorota Knopczyńska

Skarbnik

2020.10.20

Przemysław Majchrzak

Przewodniczący Zarządu

2020.10.20

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 DEFICYTU⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	11 533 834,15	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	10 144 366,21	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	1 389 467,94	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

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	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:	841 066,00	393 313,00
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:	1 857 315,84	1 857 315,84
F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00

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

Dorota Knopczyńska

Skarbnik

2020.10.20

Przemysław Majchrzak

Przewodniczący Zarządu

2020.10.20

Dorota Knopczyńska

Skarbnik

2020.10.20

Przemysław Majchrzak

Przewodniczący Zarządu

2020.10.20