

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Wągrowiec ul. Cysterska 22 62-100 WĄGROWIEC		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2024		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu F44C0FAF9C273414 			
Numer identyfikacyjny REGON 570791336				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa wielkopolskie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ wągrowiecki		WOJ.	POWIAT	GINA	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)	92 527 315,02	66 371 463,02
A1. Dochody bieżące	74 766 251,52	59 849 353,59
A2. Dochody majątkowe w tym:	17 761 063,50	6 522 109,43
A21. dochody ze sprzedaży majątku	722 898,90	397 800,91
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	106 470 863,28	57 061 251,66
B1. Wydatki bieżące	73 751 850,85	50 549 918,32
B2. Wydatki majątkowe	32 719 012,43	6 511 333,34
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-13 943 548,26	9 310 211,36
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	1 014 400,67	9 299 435,27
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	20 300 917,26	12 280 467,92
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	10 812 598,00	1 205 945,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	242 470,00	242 470,00
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	956 920,29	1 158 599,26
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	8 288 928,97	9 673 453,66
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:	6 357 369,00	1 588 634,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	3 104 027,00	1 588 634,00
D211. wykup papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele, w tym:	3 253 342,00	0,00
D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	3 253 342,00	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

Dorota Knopczyńska
Skarbnik
2024.10.30

Anna Pałka
Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2024.10.30

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:	13 943 548,26	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	7 708 571,00	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	5 035 586,97	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	956 920,29	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	242 470,00	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:	4 812 598,00	1 205 945,00
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:	974 515,00	0,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁹⁾	0,00	0,00

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

Dorota Knopczyńska
Skarbnik
2024.10.30

Anna Pałka
Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2024.10.30

Dorota Knopczyńska

Skarbnik

2024.10.30

Anna Pałka

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.10.30