

|                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                     |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Gmina Mogielnica</b><br>ul. Rynek 1<br>05-640 Mogielnica                                                  |  | <b>Rb-NDS</b><br><b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b><br><b>jednostki samorządu terytorialnego</b><br><br>za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2025 | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie<br><br>491A9307A22FC1EE<br> |  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>670223445</b>                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                         | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję                                                                                                                            |  |  |
| Nazwa województwa <b>mazowieckie</b><br>Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>grójecki</b><br>Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>MOGIELNICA</b> |  | SYMBOL<br>WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW.<br>14 06 07 3                                                                                                   |                                                                                                                                                                     |  |  |

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                    | Plan (po zmianach) | Wykonanie     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| 1                                                                                                                                                                                   | 2                  | 3             |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)                                                                                                                                                           | 66 834 588,95      | 50 676 269,58 |
| A1. Dochody bieżące                                                                                                                                                                 | 58 143 535,44      | 48 262 241,46 |
| A2. Dochody majątkowe<br>w tym:                                                                                                                                                     | 8 691 053,51       | 2 414 028,12  |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                   | 121 080,00         | 82 028,12     |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)                                                                                                                                                           | 71 071 055,50      | 38 705 244,19 |
| B1. Wydatki bieżące                                                                                                                                                                 | 52 304 631,88      | 34 116 854,59 |
| B2. Wydatki majątkowe                                                                                                                                                               | 18 766 423,62      | 4 588 389,60  |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)                                                                                                                                       | -4 236 466,55      | 11 971 025,39 |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi<br>a wydatkami bieżącymi (A1-B1)                                                                                                             | 5 838 903,56       | 14 145 386,87 |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM<br>z tego:                                                                                                                                                     | 5 023 744,70       | 15 257 439,60 |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>3)</sup><br>w tym:                                                                                                       | 0,00               | 0,00          |
| D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>3)</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                         | 3 810 382,14       | 12 348 002,79 |
| D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa<br>w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych                                                                     | 568 111,01         | 1 485 628,39  |
| D15. prywatyzacja majątku JST                                                                                                                                                       | 0,00               | 0,00          |
| D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6<br>ustawy o finansach publicznych                                                                                        | 645 251,55         | 1 423 808,42  |
| D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego<br>zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa<br>w art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych <sup>4)</sup> | 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<br>z tego:                                                                                                                                                      | 787 278,15         | 614 001,55    |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów<br>wartościowych<br>w tym:                                                                                                          | 645 251,55         | 614 001,55    |
| D211. wykup papierów wartościowych <sup>3)</sup>                                                                                                                                    | 0,00               | 0,00          |
| D22. udzielone pożyczki                                                                                                                                                             | 0,00               | 0,00          |
| D23. inne cele, w tym:                                                                                                                                                              | 142 026,60         | 0,00          |
| D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy                                                                                                                               | 142 026,60         | 0,00          |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić  
<sup>2)</sup> z wyłączeniem przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych  
<sup>3)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona  
<sup>4)</sup> wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

Anna Lewandowska  
Skarbnik  
2025.10.21

Robert Grzegorz Lipiec  
Przewodniczący zarządu  
2025.10.21

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan (po zmianach) <sup>5)</sup> | Wykonanie <sup>6)</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2                                | 3                       |
| E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>7)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8)<br>z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 236 466,54                     | 0,00                    |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>8)</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                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 668 355,54                     | 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 | 568 111,00                       | 0,00                    |
| E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                    |
| E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                             | 0,00                    |

<sup>5)</sup> jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały<sup>6)</sup> jednostki wypełniają tylko za IV kwartały<sup>7)</sup> wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna<sup>8)</sup> 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>9)</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: | 0,00               | 0,00      |
| F21. wykup papierów wartościowych <sup>9)</sup>                                                                                                                                                                                  | 0,00               | 0,00      |

<sup>9)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Anna Lewandowska

Skarbnik

2025.10.21

Robert Grzegorz Lipiec

Przewodniczący zarządu

2025.10.21

Anna Lewandowska

Skarbnik

2025.10.21

Robert Grzegorz Lipiec

Przewodniczący zarządu

2025.10.21