


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Wójt Gminy Wągrowiec</b> ul.Cysterska 22 62-100 WĄGROWIEC		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu			
Numer identyfikacyjny REGON <b>570791336</b>				C88F42E7E196BAA2 			
		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa <b>wielkopolskie</b>		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>wągrowiecki</b>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>WĄGROWIEC</b>		30	28	07	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	68 849 523,25	71 390 979,12
A1. Dochody bieżące	65 568 960,85	65 375 400,53
A2. Dochody majątkowe w tym:	3 280 562,40	6 015 578,59
A21. dochody ze sprzedaży majątku	564 276,26	758 900,20
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	78 692 989,54	73 713 093,05
B1. Wydatki bieżące	63 071 289,63	58 911 994,94
B2. Wydatki majątkowe	15 621 699,91	14 801 098,11
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-9 843 466,29	-2 322 113,93
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	2 497 671,22	6 463 405,59
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	13 488 982,13	13 488 982,13
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	6 581 442,21	6 581 442,21
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>2)</sup>	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	3 971 782,14	3 971 782,14
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	3 645 515,84	4 038 828,84
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	3 645 515,84	4 038 828,84
D211. wykup papierów wartościowych <sup>2)</sup>	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Dorota Knopczyńska

Skarbnik

2021.02.26

Przemysław Majchrzak

Przewodniczący Zarządu

2021.02.26

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) <sup>3)</sup>	Wykonanie <sup>4)</sup>
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	9 843 466,29	2 322 113,93
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	6 581 442,21	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	778 127,15	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	2 483 896,93	2 322 113,93
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:	678 142,00	678 142,00
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>7)</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:	1 857 315,84	2 250 628,84
F21. wykup papierów wartościowych <sup>7)</sup>	0,00	0,00

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

Dorota Knopczyńska

Skarbnik

2021.02.26

Przemysław Majchrzak

Przewodniczący Zarządu

2021.02.26

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

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
D21	splaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	Wyjaśniamy, że na podstawie dyspozycji Ministra Finansów ze środków przekazanych bezpośrednio na rachunek pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach PROW 2014 - 2020 spłacona została pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn.: "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – w centrum wsi w Werkowie, Kopaszynie, Wiśniewie, Mikołajewie i Przysiece". Na termin spłaty ww.pożyczki Gmina nie ma wpływu, gdyż wynika on bezpośrednio z dyspozycji MF, po rozpatrzeniu wniosku o płatność, co realizowane jest w różnych okresach czasowych. Pożyczka została spłacona automatycznie w dniu 23 grudnia 2020 r., a Gmina otrzymała informację o jej spłacie w dniu 28.12.2020 r., tj. po ostatniej sesji Rady Gminy, na której dokonywano zmian w budżecie na 2020 rok i uchwalono budżet na 2021 rok.

**Uwagi do części F**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
F2	ROZCHODY z tytułu splaty 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:	Wyjaśniamy, że na podstawie dyspozycji Ministra Finansów ze środków przekazanych bezpośrednio na rachunek pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach PROW 2014 - 2020 spłacona została pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn.: "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – w centrum wsi w Werkowie, Kopaszynie, Wiśniewie, Mikołajewie i Przysiece". Na termin spłaty ww.pożyczki Gmina nie ma wpływu, gdyż wynika on bezpośrednio z dyspozycji MF, po rozpatrzeniu wniosku o płatność, co realizowane jest w różnych okresach czasowych. Pożyczka została spłacona automatycznie w dniu 23 grudnia 2020 r., a Gmina otrzymała informację o jej spłacie w dniu 28.12.2020 r., tj. po ostatniej sesji Rady Gminy, na której dokonywano zmian w budżecie na 2020 rok i uchwalono budżet na 2021 rok.

Dorota Knopczyńska

Skarbnik  
2021.02.26

Przemysław Majchrzak

Przewodniczący Zarządu  
2021.02.26