


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			
Numer identyfikacyjny REGON 092350843				BFD3DE2740088703 			
Nazwa województwa kujawsko-pomorskie		SYMBOLE		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ mogileński		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ MOGILNO		04	09	03	3		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	148 918 079,33	153 515 292,95
A1. Dochody bieżące	132 765 476,57	136 425 883,73
A2. Dochody majątkowe w tym:	16 152 602,76	17 089 409,22
A21. dochody ze sprzedaży majątku	104 679,00	218 166,32
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	166 696 012,33	154 972 548,56
B1. Wydatki bieżące	124 823 727,42	117 553 024,05
B2. Wydatki majątkowe	41 872 284,91	37 419 524,51
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-17 777 933,00	-1 457 255,61
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	7 941 749,15	18 872 859,68
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	19 399 683,00	21 640 281,91
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	7 564 441,88	7 564 441,88
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	7 099 954,77	8 908 040,01
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	4 735 286,35	4 735 286,35
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	0,00	432 513,67
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 621 750,00	1 621 750,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 621 750,00	1 621 750,00
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

2022.03.04

Leszek Duszyński

Przewodniczący Zarządu

2022.03.04

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:	17 777 933,00	1 457 255,61
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	7 564 441,88	1 457 255,61
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	5 478 204,77	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	4 735 286,35	0,00
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 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:	7 564 441,88	7 564 441,88
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:	194 715,00	194 715,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00

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

Emilia Gałęzewska

Skarbnik

2022.03.04

Leszek Duszyński

Przewodniczący Zarządu

2022.03.04

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D15	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	Korekta sprawozdania Rb-NDS dotyczy wykazania środków finansowych w wysokości 432.513,67 zł. Są to środki z 2020 r. Na tę kwotę składają się środki, które były na wyodrębnionym rachunku bankowym – pożyczka z NFOŚiGW w kwocie 424.075,62 zł, w tym z 2019 roku 258.818,55 zł (do wydatkowania w 2020r.) i z 2020 r. 165.257,07 zł (do wydatkowania w 2021r.). Pozostała kwota w wysokości 8.438,05 zł to: 140,00 zł wpłata z Urzędu Wojewódzkiego 10,48 zł nadpłata z US 379,69 zł wpłata VAT ZOSiP 7.907,88 zł wpłata VAT - Mog. Domy

Uwagi do części F

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
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:	Pożyczka z NFOŚiGW 6.564.441,88 zł na zadanie Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie (POiS) i pożyczka z WFOSiGW 1.000.000,00 zł na zakup prasy - część zadania Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie
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 I raty pożyczki do NFOŚiGW w Warszawie zaciągniętej na zadanie Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie

Emilia Gałęzewska

Skarbnik

2022.03.04

Leszek Duszyński

Przewodniczący Zarządu

2022.03.04