


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Mogilno</b> ul.Narutowicza 1 88-300 MOGILNO		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON <b>092350843</b>				2A71AAFE016A21CB 	
Nazwa województwa <b>kujawsko-pomorskie</b>		WOJ.		SYMBOLE	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>mogileński</b>		POWIAT		TYP GM.	
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>MOGILNO</b>		GMINA		ZWIĄZEK JST	
		TYP ZW.		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	129 151 282,45	81 103 927,85
A1. Dochody bieżące	117 042 613,34	73 260 163,93
A2. Dochody majątkowe w tym:	12 108 669,11	7 843 763,92
A21. dochody ze sprzedaży majątku	3 123 499,03	3 125 594,94
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	144 080 045,55	71 665 417,75
B1. Wydatki bieżące	116 765 144,95	65 249 366,47
B2. Wydatki majątkowe	27 314 900,60	6 416 051,28
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-14 928 763,10	9 438 510,10
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	277 468,39	8 010 797,46
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	17 983 783,60	18 561 276,30
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	1 900 000,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>2)</sup>	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	0,00	0,00
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 476 457,28	2 476 457,28
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	13 607 326,32	16 084 819,02
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	3 055 020,50	1 681 744,50
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	3 055 020,50	1 681 744,50
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

Emilia Gałęzewska

Skarbnik

2022.08.01

Leszek Duszyński

Przewodniczący zarządu

2022.08.01

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) <sup>3)</sup> 2	Wykonanie <sup>4)</sup> 3
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU</b> <sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	14 928 763,10	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 900 000,00	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	10 552 305,82	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	2 476 457,28	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
<b>F1. PRZYCHODY</b> 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>7)</sup>	0,00	0,00
<b>F2. ROZCHODY</b> 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:	778 860,00	389 430,00
F21. wykup papierów wartościowych <sup>7)</sup>	0,00	0,00

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

Emilia Gałęzewska

Skarbnik

2022.08.01

Leszek Duszyński

Przewodniczący zarządu

2022.08.01

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS**

Korekta dotyczy wiersza D15 kolumna wykonanie

**Uwagi do części F**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
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:	Pożyczka z NFOŚiGW na realizację projektu w ramach POIiŚ

Emilia Gałęzewska

Skarbnik

2022.08.01

Leszek Duszyński

Przewodniczący zarządu

2022.08.01