

**GMINA WAGANIEC**

87-731 Waganiec, ul. Dworcowa 11  
tel. 54 283 00 44, fax 54 283 06 40  
REGON:910866459 NIP:891-15-53-245

Waganiec, dnia 21 października 2021 r.

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) podaję do publicznej wiadomości:

- kwartalną informację o wykonaniu budżetu gminy Waganiec na dzień 30 września 2021 r. (wg sprawozdania Rb-NDS),
- w III kwartale 2021 r. nie udzielono umorzenia niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 cyt. ustawy.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń


dnia 22.10.2021 r. podpis .....



**WÓJT**  
mgr Piotr Kosik

Sporządziła:  
Danuta Roszko  
21.10.2021 r.



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat:	
Gmina Waganiec ul.Dworcowa 11 87-731 WAGANIEC				Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2021		7B91B63D4862EDB1	
910866459					
Nazwa województwa		kujawsko-pomorskie		SYMBOLE	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		aleksandrowski		WOJ.	POWIAT
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		WAGANIEC		GMINA	TYP GM.
				04	01
				08	2
					ZWIĄZEK JST
					TYP ZW.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	28 846 958,94	21 244 983,08
A1. Dochody bieżące	23 423 362,99	18 837 899,16
A2. Dochody majątkowe w tym:	5 423 595,95	2 407 083,92
A21. dochody ze sprzedaży majątku	51 000,00	20 467,56
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	32 700 060,47	17 661 616,51
B1. Wydatki bieżące	23 231 744,66	17 069 200,78
B2. Wydatki majątkowe	9 468 315,81	592 415,73
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-3 853 101,53	3 583 366,57
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	191 618,33	1 768 698,38
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	4 803 101,53	1 503 101,53
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	3 300 000,00	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	327 402,74	327 402,74
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	1 175 698,79	1 175 698,79
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. RÓZCHODY OGÓŁEM z tego:	950 000,00	712 500,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	950 000,00	712 500,00
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

Danuta Dorota Roszko

Skarbnik

2021.10.21

Piotr Kosik

Przewodniczący Zarządu

2021.10.21

**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
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU<sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7)</b>	<b>3 853 101,53</b>	<b>0,00</b>
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	3 300 000,00	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	225 698,79	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	327 402,74	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

3) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartaly

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartaly

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
<b>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:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>7)</sup>	0,00	0,00
<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:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F21. wykup papierów wartościowych <sup>7)</sup>	0,00	0,00

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

Danuła Dorota Roszko

Skarbnik  
2021.10.21

Piotr Kosik

Przewodniczący Zarządu  
2021.10.21

Danuta Dorota Roszko

Skarbnik

2021.10.21

Piotr Kosik

Przewodniczący Zarządu

2021.10.21