

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 19 lipca 2024 r.

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości:


- kwartalną informację o wykonaniu budżetu gminy Waganiec na dzień 30 czerwca 2024 r. (wg sprawozdania Rb-NDS),
- w II kwartale 2024 r. nie udzielono umorzenia niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 cyt. ustawy.

Arkadiusz Żak

Elektronicznie podpisany
przez Arkadiusz Żak
Data: 2024.07.19 13:11:04
+02'00'

Sporządziła:
Danuta Roszko
19.07.2024 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 2C3E144C018F8DEF  | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | |
| 910866459 | | 2024 | | | |
| Nazwa województwa | | kujawsko-pomorskie | | SYMBOLE | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ | | aleksandrowski | | WOJ. | POWIAT |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ | | WAGANIEC | | GMINA | TYP GM. |
| | | | | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| | | | | 04 | 01 |
| | | | | 08 | 2 |

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|---|--------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2) | 42 688 120,23 | 19 756 385,90 |
| A1. Dochody bieżące | 26 997 366,19 | 15 731 976,72 |
| A2. Dochody majątkowe | 15 690 754,04 | 4 024 409,18 |
| w tym: | | |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku | 428 890,00 | 5 365,00 |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2) | 45 833 282,79 | 21 175 631,17 |
| B1. Wydatki bieżące | 28 396 358,30 | 14 531 220,20 |
| B2. Wydatki majątkowe | 17 436 924,49 | 6 644 410,97 |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B) | -3 145 162,56 | -1 419 245,27 |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1) | -1 398 992,11 | 1 200 756,52 |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM | 3 795 162,56 | 2 935 846,70 |
| z tego: | | |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ | 1 650 000,00 | 0,00 |
| w tym: | | |
| D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾ | 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 |
| D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 156 692,49 | 156 692,49 |
| D15. prywatyzacja majątku JST | 0,00 | 0,00 |
| D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych | 1 988 470,07 | 1 988 470,07 |
| D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych ⁴⁾ | X | 790 684,14 |
| D18. inne źródła, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM | 650 000,00 | 325 000,00 |
| z tego: | | |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych | 650 000,00 | 325 000,00 |
| w tym: | | |
| D211. wykup papierów wartościowych ³⁾ | 0,00 | 0,00 |
| D22. udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| D23. inne cele, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ z wyłączeniem przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

³⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

⁴⁾ wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

Danuta Dorota Roszko

Skarbnik

2024.07.19

Arkadiusz Zak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.07.19

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

| Wyszczególnienie 1 | Plan (po zmianach) ⁵⁾ 2 | Wykonanie ⁶⁾ 3 |
|---|---------------------------------------|------------------------------|
| E. FINANSOWANIE DEFICYTU⁷⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego: | 3 145 162,56 | 0,00 |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾ | 0,00 | 0,00 |
| E2. kredyty i pożyczki | 1 650 000,00 | 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 | 1 338 470,07 | 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 | 156 692,49 | 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 |

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

6) jednostki wypełniają tylko za IV kwartaly

7) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

8) 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: | 0,00 | 0,00 |
| F11. ze sprzedaży papierów wartościowych ⁹⁾ | 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 ⁹⁾ | 0,00 | 0,00 |

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

Danuta Dorota Roszko

Skarbnik

2024.07.19

Arkadiusz Żak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.07.19

Danuta Dorota Roszko

Skarbnik
2024.07.19

Arkadiusz Żak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2024.07.19