


|                                                                                                                              |  |                                                                                                          |        |                                                                                                                                                          |         |             |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                                                       |  | <b>Rb-NDS</b><br><b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b><br><b>jednostki samorządu terytorialnego</b> |        | Adresat:                                                                                                                                                 |         |             |         |
| <b>GMINA MIASTO WĄBRZEŻNO</b><br>ul. Wolności 18<br>87-200 Wąbrzeźno                                                         |  |                                                                                                          |        | Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy<br><br>E5580639A04B53FD<br> |         |             |         |
| Numer identyfikacyjny REGON                                                                                                  |  | za okres od początku roku do dnia 30 września roku                                                       |        | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję                                                                                                                 |         |             |         |
| <b>871118780</b>                                                                                                             |  | 2021                                                                                                     |        |                                                                                                                                                          |         |             |         |
| Nazwa województwa                                                                                                            |  | SYMBOLE                                                                                                  |        |                                                                                                                                                          |         |             |         |
| kujawsko-pomorskie<br>Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup><br>wąbrzeski<br>Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup><br>WĄBRZEŻNO |  | WOJ.                                                                                                     | POWIAT | GMINA                                                                                                                                                    | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
|                                                                                                                              |  | 04                                                                                                       | 17     | 01                                                                                                                                                       | 1       |             |         |

| Wyszczególnienie                                                                                                                                            | Plan (po zmianach) | Wykonanie     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| 1                                                                                                                                                           | 2                  | 3             |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)                                                                                                                                   | 79 231 222,03      | 62 059 822,02 |
| A1. Dochody bieżące                                                                                                                                         | 63 227 587,46      | 51 195 919,08 |
| A2. Dochody majątkowe<br>w tym:                                                                                                                             | 16 003 634,57      | 10 863 902,94 |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku                                                                                                                           | 1 441 000,00       | 714 548,39    |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)                                                                                                                                   | 83 530 850,49      | 61 007 537,60 |
| B1. Wydatki bieżące                                                                                                                                         | 62 363 496,44      | 47 790 364,61 |
| B2. Wydatki majątkowe                                                                                                                                       | 21 167 354,05      | 13 217 172,99 |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)                                                                                                               | -4 299 628,46      | 1 052 284,42  |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi<br>a wydatkami bieżącymi (A1-B1)                                                                                     | 864 091,02         | 3 405 554,47  |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM<br>z tego:                                                                                                                             | 6 355 628,46       | 4 299 628,46  |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych<br>w tym:                                                                                             | 5 256 000,00       | 3 200 000,00  |
| 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<br>środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o<br>finansach publicznych | 0,00               | 0,00          |
| D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217<br>ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych                                            | 1 099 628,46       | 1 099 628,46  |
| D14. prywatyzacja majątku JST                                                                                                                               | 0,00               | 0,00          |
| D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o<br>finansach publicznych                                                                 | 0,00               | 0,00          |
| D16. inne źródła                                                                                                                                            | 0,00               | 0,00          |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM<br>z tego:                                                                                                                              | 2 056 000,00       | 1 491 993,97  |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów<br>wartościowych<br>w tym:                                                                                  | 2 056 000,00       | 1 491 993,97  |
| 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

Mariola Frankowska

Skarbnik

2021.10.21

z upoważnienia kierownika jednostki  
Wojciech Trzcziński

Przewodniczący Zarządu

2021.10.21

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

| Wyszczególnienie<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan (po zmianach) <sup>3)</sup><br>2 | Wykonanie <sup>4)</sup><br>3 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7)<br>z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 299 628,46                          | 0,00                         |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                         |
| E2. kredyty i pożyczki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 200 000,00                          | 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                                                                                                                                                                                                            | 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 | 1 099 628,46                          | 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<br>1                                                                                                                                                                                                            | Plan (po zmianach)<br>2 | Wykonanie<br>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 <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: | 0,00                    | 0,00           |
| F21. wykup papierów wartościowych <sup>7)</sup>                                                                                                                                                                                  | 0,00                    | 0,00           |

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

Mariola Frankowska

Skarbnik

2021.10.21

z upoważnienia kierownika jednostki  
Wojciech Trzciński

Przewodniczący Zarządu

2021.10.21

Mariola Frankowska

---

Skarbnik  
2021.10.21

z upoważnienia kierownika jednostki □  
Wojciech Trzeciński

---

Przewodniczący Zarządu  
2021.10.21