

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>	Adresat:			
<b>Gmina Białe Błota</b> ul.Szubińska 7 86-005 BIAŁE BŁOTA			Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  28E5B4528C4F47B1 			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2023		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
<b>092350636</b>		SYMBOLE				
Nazwa województwa <b>kujawsko-pomorskie</b>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>bydgoski</b>		04	03	01	2	
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>BIAŁE BŁOTA</b>						

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	184 775 673,54	127 519 960,46
A1. Dochody bieżące	155 399 405,75	121 406 933,20
A2. Dochody majątkowe w tym:	29 376 267,79	6 113 027,26
A21. dochody ze sprzedaży majątku	3 000 000,00	109 792,74
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	228 005 693,54	132 686 143,13
B1. Wydatki bieżące	155 930 705,39	110 427 365,40
B2. Wydatki majątkowe	72 074 988,15	22 258 777,73
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-43 230 020,00	-5 166 182,67
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-531 299,64	10 979 567,80
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	48 572 126,00	21 572 126,00
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>2)</sup> w tym:	27 000 000,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>3)</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
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 358 090,96	2 358 090,96
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	19 214 035,04	19 214 035,04
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 <sup>4)</sup>	X	0,00
D18. inne źródła, w tym:	0,00	0,00
D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	5 342 126,00	4 014 097,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	5 342 126,00	4 014 097,00
D211. wykup papierów wartościowych <sup>3)</sup>	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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

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

<sup>3)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

<sup>4)</sup> wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

Katarzyna Strzygocka-Kowalska

Skarbnik

2023.10.23

DARIUSZ FUNDATOR

Przewodniczący zarządu

2023.10.23

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) <sup>5)</sup> 2	Wykonanie <sup>6)</sup> 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>7)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	43 230 000,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>8)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	27 000 000,00	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	13 871 909,04	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	2 358 090,96	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

<sup>5)</sup> jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały

<sup>6)</sup> jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

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

<sup>8)</sup> 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 <sup>9)</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>9)</sup>	0,00	0,00

<sup>9)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Katarzyna Strzygocka-Kowalska

Skarbnik

2023.10.23

DARIUSZ FUNDATOR

Przewodniczący zarządu

2023.10.23

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Wolne środki 2022 r., o których mowa w rat. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, przychodów innych rozliczeń krajowych w wysokości 13.871.909,04 zł przeznacza się na pokrycie deficytu budżetu 2023 r.

Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikają z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, pochodzącymi :

- z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które nie zostały wykorzystane w budżecie Gminy Białe Błota 2022 roku w kwocie 2.316.666,00 zł, które przeznacza się na pokrycie deficytu budżetu 2023r.,

- z rozliczenia dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Białe Błota za 2022r. w kwocie 3.700,36 zł, które przeznacza się na pokrycie deficytu budżetu 2023r.,

- z rozliczenia niewykorzystanych środków z tytułu dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Białe Błota za 2022r. w kwocie 37.724,60 zł, które przeznacza się na pokrycie deficytu budżetu 2023r.

Planuje się wyemitować obligacje komunalne na sfinansowanie wydatków majątkowych, zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku Nr 4 pn. Zadania majątkowe w 2022 roku- kwota 27.000.000,00 zł.

Splaty rat z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów wynoszą 5.342.126,00 zł, które zostaną uregulowane z przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki), w wyniku rozliczenia niewykorzystanych środków po zakończeniu okresu sprawozdawczego 2022 r.

Katarzyna Strzygocka-Kowalska

Skarbnik

2023.10.23

DARIUSZ FUNDATOR

Przewodniczący zarządu

2023.10.23