


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego			Adresat:		
Gmina Białe Błota ul.Szubińska 7 86-005 BIAŁE BŁOTA					Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 12696F07D95C8571 		
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2021			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
092350636							
Nazwa województwa		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ bydgoski Nazwa gminy / związku ¹⁾ BIAŁE BŁOTA		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		04	03	01	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	163 751 552,04	90 130 181,63
A1. Dochody bieżące	139 698 182,57	76 678 453,11
A2. Dochody majątkowe w tym:	24 053 369,47	13 451 728,52
A21. dochody ze sprzedaży majątku	1 450 000,00	137 747,37
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	188 661 227,22	68 790 795,97
B1. Wydatki bieżące	141 130 078,24	63 511 262,06
B2. Wydatki majątkowe	47 531 148,98	5 279 533,91
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-24 909 675,18	21 339 385,66
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-1 431 895,67	13 167 191,05
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	36 704 855,18	6 409 855,18
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	30 295 000,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	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	83 201,78	83 201,78
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	6 326 653,40	6 326 653,40
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	11 795 180,00	4 175 127,37
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	11 795 180,00	4 175 127,37
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Katarzyna Strzygocka-Kowalska

Skarbnik

2021.07.22

DARIUSZ FUNDATOR

Przewodniczący Zarządu

2021.07.22

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ³⁾	Wykonanie ⁴⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	24 909 675,18	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	18 499 820,00	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	6 326 653,40	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	83 201,78	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	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	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 ⁷⁾	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 ⁷⁾	0,00	0,00

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

Katarzyna Strzygocka-Kowalska

Skarbnik

2021.07.22

DARIUSZ FUNDATOR

Przewodniczący Zarządu

2021.07.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Splaty rat z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynoszą 11.795.180,00 zł, które zostaną uregulowane z przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych w postaci emisji obligacji komunalnych. Planuje się wyemitować obligacje komunalne na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych - kwota 18.499.820,00 zł. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych w wysokości 6.326.653,40 zł przeznacza się na pokrycie deficytu. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych w wysokości 83.201,78 zł przeznacza się na pokrycie deficytu. Przyjęcie wolnych środków wynika z rozliczenia niewykorzystanych środków z tytułu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Białe Błota za 2020 rok - kwota 4.335,08 zł oraz z tytułu dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Białe Błota za 2020 rok - kwota 78.866,70 zł.

Katarzyna Strzygocka-Kowalska

Skarbnik

2021.07.22

DARIUSZ FUNDATOR

Przewodniczący Zarządu

2021.07.22