


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Białe Błota ul. Szubińska 7 86-005 BIAŁE BŁOTA		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy			
Numer identyfikacyjny REGON 092350636				3CA06784DD975861 			
Nazwa województwa kujawsko-pomorskie		SYMBOLE		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ bydgoski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ BIAŁE BŁOTA		04	03	01	2		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	165 123 017,57	176 507 682,80
A1. Dochody bieżące	151 261 047,28	155 913 406,99
A2. Dochody majątkowe w tym:	13 861 970,29	20 594 275,81
A21. dochody ze sprzedaży majątku	420 000,00	1 396 729,08
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	180 436 017,57	171 044 218,05
B1. Wydatki bieżące	143 545 807,43	135 640 228,92
B2. Wydatki majątkowe	36 890 210,14	35 403 989,13
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-15 313 000,00	5 463 464,75
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	7 715 239,85	20 273 178,07
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	30 378 201,78	36 704 855,18
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	30 295 000,00	30 295 000,00
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	0,00	6 326 653,40
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	11 795 180,00	11 795 180,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	11 795 180,00	11 795 180,00
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 Strzygócka-Kowalska

Skarbnik

2022.02.28

DARIUSZ FUNDATOR

Przewodniczący Zarządu

2022.02.28

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ³⁾ 2	Wykonanie ⁴⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	15 313 000,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	15 229 798,22	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	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 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 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

2022.02.28

DARIUSZ FUNDATOR

Przewodniczący Zarządu

2022.02.28

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Planowane dochody i przychody przekraczają planowane wydatki i rozchody (nie bilansują się) w związku z podjęciem Uchwały RGK.0007.146.2021 Rady Gminy Białe Błota zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Białe Błota na rok 2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku. Na dzień podjęcia uchwały posiadano wiedzę, że rozliczenie budżetu rozumiane jako dochody + przychody – wydatki – rozchody zamknie się kwotą nadwyżkową, co uwzględniono w ww. uchwale, a co ma bezpośrednie przełożenie na plan w sprawozdaniach budżetowych.

Spląty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą ogółem: 11.795.180,00 zł, (w tym spląty rat kredytów i pożyczek wynoszą: 8.295.180,00 zł, a całkowita spląta 3 kredytów w 2021 r. wynosi: 3.500.000,00 z), które zostały uregulowane z przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych w postaci emisji obligacji komunalnych. Wyemitowane zostały obligacje komunalne na sfinansowanie planowanego deficytu- wydatków majątkowych (inwestycyjnych) 18.499.820,00 zł. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych w wysokości: 83.201,78 zł przeznaczono 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. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych, wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, które nie zostały zaangażowane w finansowanie budżetu 2021 roku w wysokości: 6.326.653,40 zł przeznacza się na splątę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kolejnym roku budżetowym oraz na finansowanie deficytu budżetu 2022 roku.

Katarzyna Strzygócka-Kowalska

Skarbnik

2022.02.28

DARIUSZ FUNDATOR

Przewodniczący Zarządu

2022.02.28