


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Białe Błota</b> ul. Szubińska 7 86-005 BIAŁE BŁOTA		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy			
Numer identyfikacyjny REGON <b>092350636</b>				AD15FBC08E48AFF6 			
Nazwa województwa <b>kujawsko-pomorskie</b>		SYMBOLE		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>bydgoski</b>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>BIAŁE BŁOTA</b>		04	03	01	2		
		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2022					

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	145 952 227,17	47 221 765,70
A1. Dochody bieżące	131 656 616,12	46 126 534,80
A2. Dochody majątkowe w tym:	14 295 611,05	1 095 230,90
A21. dochody ze sprzedaży majątku	3 150 000,00	68 160,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	179 355 126,96	37 858 321,15
B1. Wydatki bieżące	132 075 019,23	36 222 635,21
B2. Wydatki majątkowe	47 280 107,73	1 635 685,94
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-33 402 899,79	9 363 444,55
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-418 403,11	9 903 899,59
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	39 173 079,79	11 683 177,20
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	27 489 902,59	0,00
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 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	5 356 523,80	5 356 523,80
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:	5 770 180,00	1 442 551,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	5 770 180,00	1 442 551,00
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

Katarzyna Strzygócka-Kowalska

Skarbnik

2022.04.22

DARIUSZ FUNDATOR

Przewodniczący zarządu

2022.04.22

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) <sup>3)</sup> 2	Wykonanie <sup>4)</sup> 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	33 402 899,79	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	21 719 722,59	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	5 356 523,80	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 <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

Katarzyna Strzygocka-Kowalska

Skarbnik

2022.04.22

DARIUSZ FUNDATOR

Przewodniczący zarządu

2022.04.22

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Splaty rat z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki wynoszą 1.442.551,00 zł. Do momentu rozliczenia INNYCH ŹRÓDEŁ (wolnych i niewykorzystanych środków po zakończeniu okresu sprawozdawczego, tj. Bilansu za rok 2021) zaplanowane rozchody zostaną pokryte po stronie przychodów emisją obligacji komunalnych, zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Planuje się wyemitować obligacje komunalne na sfinansowanie planowanego deficytu- wydatków majątkowych ( inwestycyjnych) 21.719.722,59 zł.

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych niewykorzystanych (niewydatkowanych) w budżecie 2021 r. w kwocie 5.356.523,80 zł.

Przychody z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczenia 2020 r., o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, które nie zostały zaangażowane w finansowanie budżetu w 2021 r.

Katarzyna Strzygócka-Kowalska

Skarbnik

2022.04.22

DARIUSZ FUNDATOR

Przewodniczący zarządu

2022.04.22