


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Gmina Białe Błota ul. Szubińska 7 86-005 BIAŁE BŁOTA		Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 4761B4EEED53CC95 	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku	
092350636		2022 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa		SYMBOLE	
kujawsko-pomorskie 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)	159 815 767,81	86 227 013,03
A1. Dochody bieżące	141 801 512,81	84 329 351,62
A2. Dochody majątkowe w tym:	18 014 255,00	1 897 661,41
A21. dochody ze sprzedaży majątku	3 164 000,00	84 074,97
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	208 670 161,27	87 670 894,07
B1. Wydatki bieżące	146 784 975,89	75 249 969,92
B2. Wydatki majątkowe	61 885 185,38	12 420 924,15
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-48 854 393,46	-1 443 881,04
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-4 983 463,08	9 079 381,70
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	54 624 573,46	32 624 573,46
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	22 000 000,00	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	5 376 555,36	5 376 555,36
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	27 248 018,10	27 248 018,10
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	5 770 180,00	2 885 094,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	5 770 180,00	2 885 094,00
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

2022.07.21

DARIUSZ FUNDATOR

Przewodniczący zarządu

2022.07.21

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:	48 854 393,46	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	22 000 000,00	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	21 477 838,10	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	5 376 555,36	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

2022.07.21

DARIUSZ FUNDATOR

Przewodniczący zarządu

2022.07.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Spłaty rat z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów wynoszą 5.770.180,00 zł, które zostaną uregulowane z przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki), w wyniku rozliczenia niewykorzystanych środków po zakończeniu okresu sprawozdawczego, tj. Bilansu za rok 2021 r. Planuje się wyemitować obligacje komunalne na sfinansowanie wydatków majątkowych, zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku Nr 4 pn. Zadania majątkowe w 2022 roku- kwota 22.000.000,00 zł.

Wolne środki 2021 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 21.477.838,10 zł przeznacza się na pokrycie deficytu budżetu 2022 r.

Niewykorzystanych środków pieniężnych 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 Inwestycji Lokalnych, które nie zostały wykorzystane w budżecie Gminy Białe Błota w 2021 roku w kwocie 5.356.523,80 zł, przeznacza się na pokrycie deficytu budżetu 2022 r.

Wolne środki 2021 jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w wysokości 4.293,78 zł przeznacza się na pokrycie deficytu budżetu 2022 r. 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 2021 r.

Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w wysokości 15.737,78 zł przeznacza się na pokrycie deficytu budżetu 2022 r. Przyjęcie wolnych środków wynika 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 2021 r.

Katarzyna Strzygócka-Kowalska

Skarbnik

2022.07.21

DARIUSZ FUNDATOR

Przewodniczący zarządu

2022.07.21