


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  E0C15ECD18A2628F 			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2022		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
<b>092350636</b>							
Nazwa województwa		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>bydgoski</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>BIAŁE BŁOTA</b>		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)	166 876 098,36	124 253 593,04
A1. Dochody bieżące	148 975 811,90	121 030 723,19
A2. Dochody majątkowe w tym:	17 900 286,46	3 222 869,85
A21. dochody ze sprzedaży majątku	2 014 000,00	984 224,97
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	213 546 098,36	131 406 371,49
B1. Wydatki bieżące	153 401 242,98	109 579 466,15
B2. Wydatki majątkowe	60 144 855,38	21 826 905,34
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-46 670 000,00	-7 152 778,45
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-4 425 431,08	11 451 257,04
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	52 440 180,00	30 440 180,00
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	22 000 000,00	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	5 376 555,36	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	25 063 624,64	25 063 624,64
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	5 770 180,00	4 327 637,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	5 770 180,00	4 327 637,00
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 Strzygocka-Kowalska

Skarbnik

2022.10.21

DARIUSZ FUNDATOR

Przewodniczący zarządu

2022.10.21

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) <sup>3)</sup>	Wykonanie <sup>4)</sup>
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	46 670 000,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>	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	19 293 444,64	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	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 <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

2022.10.21

DARIUSZ FUNDATOR

Przewodniczący zarządu

2022.10.21

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Splaty 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 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 19.293.444,64 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 Strzygocka-Kowalska

Skarbnik

2022.10.21

DARIUSZ FUNDATOR

Przewodniczący zarządu

2022.10.21