


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>				99DB54177BDABFBD 			
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		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	179 237 359,84	171 605 664,77
A1. Dochody bieżące	167 077 104,68	161 786 654,63
A2. Dochody majątkowe w tym:	12 160 255,16	9 819 010,14
A21. dochody ze sprzedaży majątku	2 014 000,00	1 311 354,97
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	212 621 162,63	202 094 717,74
B1. Wydatki bieżące	167 036 494,63	157 635 146,24
B2. Wydatki majątkowe	45 584 668,00	44 459 571,50
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-33 383 802,79	-30 489 052,97
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	40 610,05	4 151 508,39
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	39 153 982,79	39 153 982,79
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	22 000 000,00	22 000 000,00
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	11 777 427,43	11 777 427,43
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	5 770 180,00	5 770 180,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	5 770 180,00	5 770 180,00
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

2023.02.20

DARIUSZ FUNDATOR

Przewodniczący zarządu

2023.02.20

**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:	33 383 802,79	30 489 052,97
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	22 000 000,00	19 105 250,18
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	6 007 247,43	6 007 247,43
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	5 376 555,36
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

2023.02.20

DARIUSZ FUNDATOR

Przewodniczący zarządu

2023.02.20

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Splaty rat w 2022 roku z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów wynoszą 5.770.180,00 zł, które zostały uregulowane z przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych w wyniku rozliczenia niewykorzystanych środków po zakończeniu okresu sprawozdawczego, tj. Bilansu za rok 2021 r.

W 2022 roku wyemitowano 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 6.007.247,43 zł przeznacza się na pokrycie deficytu budżetu 2022 r.

Niewykorzystane środki pieniężne 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 z, 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

2023.02.20

DARIUSZ FUNDATOR

Przewodniczący zarządu

2023.02.20