


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy			
Gmina Białe Błota ul. Szubińska 7 86-005 BIAŁE BŁOTA			21115E142B62FE1E 			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2023		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
092350636		SYMBOLE				
Nazwa województwa		WOJ.		POWIAT	GMINA	TYP GM.
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		04		03	01	2
Nazwa gminy / związku ¹⁾		kujawsko-pomorskie		ZWIĄZEK JST		
		bydgoski		TYP ZW.		
		BIAŁE BŁOTA				

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	169 943 915,01	46 564 863,16
A1. Dochody bieżące	142 528 433,01	45 163 939,35
A2. Dochody majątkowe w tym:	27 415 482,00	1 400 923,81
A21. dochody ze sprzedaży majątku	3 000 000,00	9 229,17
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	213 570 615,01	44 476 839,28
B1. Wydatki bieżące	143 237 339,22	36 076 734,96
B2. Wydatki majątkowe	70 333 275,79	8 400 104,32
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-43 626 700,00	2 088 023,88
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-708 906,21	9 087 204,39
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	48 968 826,00	21 968 826,00
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	27 000 000,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾	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	2 316 666,00	2 316 666,00
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	19 652 160,00	19 652 160,00
D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych ⁴⁾	X	0,00
D18. inne źródła, w tym:	0,00	0,00
D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	5 342 126,00	1 338 039,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	5 342 126,00	1 338 039,00
D211. wykup papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele, w tym:	0,00	0,00
D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ z wyłączeniem przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

³⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

⁴⁾ wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

Katarzyna Strzygocka-Kowalska

Skarbnik

2023.04.24

DARIUSZ FUNDATOR

Przewodniczący zarządu

2023.04.24

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ⁵⁾ 2	Wykonanie ⁶⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁷⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	43 626 700,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	27 000 000,00	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	2 316 666,00	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	14 310 034,00	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	0,00	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00
E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00

⁵⁾ jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały

⁶⁾ jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

⁷⁾ wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

⁸⁾ 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 ⁹⁾	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 ⁹⁾	0,00	0,00

⁹⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Katarzyna Strzygocka-Kowalska

Skarbnik

2023.04.24

DARIUSZ FUNDATOR

Przewodniczący zarządu

2023.04.24

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Splaty rat z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki wynoszą 1.338.039,00 zł. Do momentu rozliczenia INNYCH ŹRÓDEŁ (wolnych i niewykorzystanych środków po zakończeniu okresu sprawozdawczego, tj. Bilansu za rok 2022) 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) 27.000.000,00 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 Rozwoju Dróg niewykorzystanych (niewydatkowanych) w budżecie 2022 r. w kwocie 2.316.666,00 zł.

Katarzyna Strzygocka-Kowalska

Skarbnik

2023.04.24

DARIUSZ FUNDATOR

Przewodniczący zarządu

2023.04.24