


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			81FB89DEBD30B665 			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2023		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
092350636		SYMBOLE				
Nazwa województwa		kujawsko-pomorskie				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST
Nazwa gminy / związku ¹⁾		04	03	01	2	
bydgoski						
BIAŁE BŁOTA						

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	176 254 469,69	86 409 647,99
A1. Dochody bieżące	146 981 208,04	81 302 462,34
A2. Dochody majątkowe w tym:	29 273 261,65	5 107 185,65
A21. dochody ze sprzedaży majątku	3 000 000,00	109 782,74
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	219 922 594,65	91 868 383,11
B1. Wydatki bieżące	148 125 479,15	74 474 975,36
B2. Wydatki majątkowe	71 797 115,50	17 393 407,75
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-43 668 124,96	-5 458 735,12
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-1 144 271,11	6 827 486,98
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	49 010 250,96	22 010 250,96
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	0,00	0,00
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 358 090,96	2 358 090,96
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	2 676 068,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	5 342 126,00	2 676 068,00
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

2023.07.20

DARIUSZ FUNDATOR

Przewodniczący zarządu

2023.07.20

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:	43 668 124,96	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	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	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	2 358 090,96	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

2023.07.20

DARIUSZ FUNDATOR

Przewodniczący zarządu

2023.07.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Wolne środki 2022 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 19.652.160,00 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 Rozwoju Dróg, które nie zostały wykorzystane w budżecie Gminy Białe Błota 2022 roku w kwocie 2.316.666,00 zł, które przeznacza się na pokrycie deficytu budżetu 2023r.,
- z rozliczenia dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Białe Błota za 2022r. w kwocie 3.700,36 zł, które przeznacza się na pokrycie deficytu budżetu 2023r.,
- 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 2022r. w kwocie 37.724,60 zł, które przeznacza się na pokrycie deficytu budżetu 2023r.

Planuje się wyemitować obligacje komunalne na sfinansowanie wydatków majątkowych, zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku Nr 4 pn. Zadania majątkowe w 2022 roku- kwota 27.000.000,00 zł.

Splaty rat z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów wynoszą 5.342.126,00 zł, które zostaną uregulowane z przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki), w wyniku rozliczenia niewykorzystanych środków po zakończeniu okresu sprawozdawczego 2022 r.

Katarzyna Strzygocka-Kowalska

Skarbnik

2023.07.20

DARIUSZ FUNDATOR

Przewodniczący zarządu

2023.07.20