


| | | | | | | | |
|--|--|--|--------|--|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Lubicz ul.Toruńska 21 87-162 LUBICZ DOLNY | | Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 3E003527617CD303  | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 871118715 | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | |
| Nazwa województwa kujawsko-pomorskie | | SYMBOLE | | | | | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ toruński | | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ LUBICZ | | 04 | 15 | 04 | 2 | | |

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|---|--------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2) | 100 486 075,66 | 34 973 678,86 |
| A1. Dochody bieżące | 92 054 780,66 | 33 332 653,44 |
| A2. Dochody majątkowe w tym: | 8 431 295,00 | 1 641 025,42 |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku | 1 323 260,00 | 178 025,00 |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2) | 115 609 813,94 | 30 015 662,86 |
| B1. Wydatki bieżące | 92 724 247,94 | 26 967 388,67 |
| B2. Wydatki majątkowe | 22 885 566,00 | 3 048 274,19 |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B) | -15 123 738,28 | 4 958 016,00 |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1) | -669 467,28 | 6 365 264,77 |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego: | 18 228 138,28 | 15 568 788,72 |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym: | 5 900 000,00 | 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 | 732 163,28 | 732 163,28 |
| 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 | 11 595 975,00 | 14 836 625,44 |
| D16. inne źródła | 0,00 | 0,00 |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego: | 3 104 400,00 | 816 760,00 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym: | 3 104 400,00 | 816 760,00 |
| 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

DANUTA KAMIŃSKA

Skarbnik

2022.04.22

WOJCIECH RAKOWIECKI

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.04.22

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

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) ³⁾ | Wykonanie ⁴⁾ |
|---|----------------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| E. FINANSOWANIE DEFICYTU⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego: | 15 123 738,28 | 0,00 |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾ | 0,00 | 0,00 |
| E2. kredyty i pożyczki | 2 795 600,00 | 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 | 11 595 975,00 | 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 | 732 163,28 | 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 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: | 922 000,00 | 273 000,00 |
| F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾ | 0,00 | 0,00 |

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

DANUTA KAMIŃSKA

Skarbnik

2022.04.22

WOJCIECH RAKOWIECKI

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.04.22

DANUTA KAMIŃSKA

Skarbnik

2022.04.22

WOJCIECH RAKOWIECKI

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.04.22