


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <div>Gmina Lubicz ul.Toruńska 21 87-162 LUBICZ DOLNY</div>		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego  za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  DB10DE3751EEF210 			
Numer identyfikacyjny REGON  871118715				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa kujawsko-pomorskie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> toruński		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> LUBICZ		04	15	04	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	137 164 222,30	135 111 311,21
A1. Dochody bieżące	124 981 734,30	121 892 557,14
A2. Dochody majątkowe w tym:	12 182 488,00	13 218 754,07
A21. dochody ze sprzedaży majątku	1 323 260,00	1 275 035,46
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	154 789 156,95	140 747 930,48
B1. Wydatki bieżące	124 846 990,95	112 959 650,17
B2. Wydatki majątkowe	29 942 166,00	27 788 280,31
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-17 624 934,65	-5 636 619,27
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	134 743,35	8 932 906,97
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	20 729 334,65	20 644 334,65
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	5 900 000,00	5 815 000,00
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	1 282 163,28	1 282 163,28
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	13 547 171,37	13 547 171,37
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	3 104 400,00	3 019 400,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	3 104 400,00	3 019 400,00
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

DANUTA KAMIŃSKA

Skarbnik

2023.02.20

MAREK NICEWICZ

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
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU<sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7)</b> z tego:	17 624 934,65	5 636 619,27
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	2 795 600,00	2 710 600,00
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	13 547 171,37	1 643 855,99
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	1 282 163,28	1 282 163,28
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
<b>F1. PRZYCHODY</b> 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
<b>F2. ROZCHODY</b> 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	922 000,00
F21. wykup papierów wartościowych <sup>7)</sup>	0,00	0,00

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

DANUTA KAMIŃSKA

Skarbnik

2023.02.20

MAREK NICEWICZ

Przewodniczący zarządu

2023.02.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D21	splaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	Wykonanie rozchodów mniejsze o 85.000 zł z tytułu umorzenia pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu.

DANUTA KAMIŃSKA

Skarbnik

2023.02.20

MAREK NICEWICZ

Przewodniczący zarządu

2023.02.20