


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Warlubie ul.Dworcowa 15 86-160 WARLUBIE		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy				
Numer identyfikacyjny REGON 092351080			B8F5DB2F10254ABF  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa kujawsko-pomorskie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ świecki		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ WARLUBIE		04	14	11	2		
		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021					

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	48 282 817,56	43 554 834,50
A1. Dochody bieżące	37 312 652,56	37 609 362,84
A2. Dochody majątkowe w tym:	10 970 165,00	5 945 471,66
A21. dochody ze sprzedaży majątku	190 330,00	134 743,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	51 013 430,56	40 613 959,92
B1. Wydatki bieżące	35 782 469,56	34 244 151,88
B2. Wydatki majątkowe	15 230 961,00	6 369 808,04
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-2 730 613,00	2 940 874,58
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	1 530 183,00	3 365 210,96
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	5 758 613,00	5 758 613,00
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	1 850 000,00	1 850 000,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	1 850 000,00	1 850 000,00
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	1 142 000,00	1 142 000,00
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 366 613,00	1 366 613,00
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	1 400 000,00	1 400 000,00
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 228 000,00	1 228 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 228 000,00	1 228 000,00
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	500 000,00	500 000,00
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

Joanna Makowska

Skarbnik

2022.02.28

Eugeniusz Kłopotek

Przewodniczący Zarządu

2022.02.28

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ³⁾ 2	Wykonanie ⁴⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	2 730 613,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	50 000,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	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	1 314 000,00	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	1 366 613,00	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 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 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:	0,00	0,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00

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

Joanna Makowska

Skarbnik

2022.02.28

Eugeniusz Kłopotek

Przewodniczący Zarządu

2022.02.28

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Na rok planowy nie jest zachowana zasada zbilansowania $(D+P) = (W+R)$. Niższa kwota deficytu wynika ze zmniejszenia planu wydatków dotyczącego zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drogi gminnej nr 030212C w miejscowości Płochocin w gminie Warlubie o nawierzchni asfaltowej" o kwotę 1 800 000,00 zł. Źródłem finansowania planowanych wcześniej nakładów była emisja serii A 21 obligacji komunalnych w kwocie 1 850 000,00 zł, z czego kwota 1 800 000,00 zł przeznaczona była na finansowanie planowanego deficytu w związku realizacją omawianej inwestycji, a kwota 50 000,00 zł dotyczyła finansowania deficytu planowanego w wyniku "Budowy drogi dojazdowej w nawierzchni bitumicznej do gruntów rolnych w miejscowości Krusze". W związku z opóźnieniem w realizacji i płatności inwestycji pn. "Budowa drogi gminnej nr 030212C w miejscowości Płochocin w gminie Warlubie o nawierzchni asfaltowej", w roku 2021 gmina nie angażuje tych wartości na wydatki i zaplanowała je jako przychody w postaci wolnych środków roku 2022.

Joanna Makowska

Skarbnik

2022.02.28

Eugeniusz Kłopotek

Przewodniczący Zarządu

2022.02.28