


| | | | | | |
|---|--|--|----|---|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego | | Adresat: | |
| Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński Pl.Tow.Jaszczurczego 9 87-220 RADZYŃ CHEŁMIŃSKI | | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2023 | | 52BE51BE96583489 | |
| 871118655 | | | |  | |
| Nazwa województwa | | kujawsko-pomorskie | | SYMBOL | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ | | grudziądzki | | WOJ. | POWIAT |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ | | RADZYŃ CHEŁMIŃSKI | | GMINA | TYP GM. |
| | | 04 | 06 | 04 | 3 |
| | | | | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| | | | | | |

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|---|--------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2) | 36 496 332,03 | 9 100 129,48 |
| A1. Dochody bieżące | 28 173 987,03 | 9 098 468,42 |
| A2. Dochody majątkowe w tym: | 8 322 345,00 | 1 661,06 |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku | 270 000,00 | 254,15 |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2) | 46 128 332,03 | 7 302 460,04 |
| B1. Wydatki bieżące | 30 232 795,03 | 7 293 041,60 |
| B2. Wydatki majątkowe | 15 895 537,00 | 9 418,44 |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B) | -9 632 000,00 | 1 797 669,44 |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1) | -2 058 808,00 | 1 805 426,82 |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM | 9 952 000,00 | 12 118 558,92 |
| z tego: | | |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym: | 0,00 | 0,00 |
| D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾ | 0,00 | 0,00 |
| D12. spłata udzielonych pożyczek | 20 000,00 | 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 | 6 808 596,16 |
| D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 359 962,76 | 359 962,76 |
| 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 | 9 572 037,24 | 4 950 000,00 |
| 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 | 320 000,00 | 112 500,00 |
| z tego: | | |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych | 300 000,00 | 112 500,00 |
| w tym: | | |
| D211. wykup papierów wartościowych ³⁾ | 0,00 | 0,00 |
| D22. udzielone pożyczki | 20 000,00 | 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

Iwona Barbara Malinowska

Skarbnik

2023.04.20

Piotr Grzegorz Kozłowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.04.20

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: | 9 632 000,00 | 0,00 |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾ | 0,00 | 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 | 9 272 037,24 | 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 | 359 962,76 | 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

Iwona Barbara Malinowska

Skarbnik

2023.04.20

Piotr Grzegorz Kozłowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.04.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS**Uwagi do pozycji**

| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
|---------------|--|---|
| D16 | wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych | Z uwagi na wyliczenia wynikające z bilansu budżetu za 2022 rok i wypracowania nadwyżki budżetowej dokonana zostanie zmiana planu wolnych środków na nadwyżkę budżetową. Zmiana zostanie dokonana na najbliższej sesji Rady Miejskiej. |

Iwona Barbara Malinowska

Skarbnik

2023.04.20

Piotr Grzegorz Kozłowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.04.20