

|                                                                                                                       |  |                                                                                                          |        |                                                                                                         |         |             |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Gmina Dobrzyń nad Wisłą</b><br>ul. Szkolna 1<br>87-610 DOBRZYŃ NAD WISŁĄ |  | <b>Rb-NDS</b><br><b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b><br><b>jednostki samorządu terytorialnego</b> |        | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy                                                   |         |             |         |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>910866531</b>                                                                       |  |                                                                                                          |        | 8F31251EF80EFABE<br> |         |             |         |
|                                                                                                                       |  | za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022                                                   |        | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję                                                                |         |             |         |
| Nazwa województwa<br><b>kujawsko-pomorskie</b>                                                                        |  | SYMBOLE                                                                                                  |        |                                                                                                         |         |             |         |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup><br><b>lipnowski</b>                                                             |  | WOJ.                                                                                                     | POWIAT | GMINA                                                                                                   | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup><br><b>DOBRZYŃ NAD WISŁĄ</b>                                                       |  | 04                                                                                                       | 08     | 04                                                                                                      | 3       |             |         |

| Wyszczególnienie                                                                                                                                            | Plan (po zmianach) | Wykonanie     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| 1                                                                                                                                                           | 2                  | 3             |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)                                                                                                                                   | 67 468 968,56      | 60 523 889,38 |
| A1. Dochody bieżące                                                                                                                                         | 59 672 975,24      | 54 353 301,78 |
| A2. Dochody majątkowe<br>w tym:                                                                                                                             | 7 795 993,32       | 6 170 587,60  |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku                                                                                                                           | 180 000,00         | 38 336,35     |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)                                                                                                                                   | 73 019 935,61      | 63 724 989,40 |
| B1. Wydatki bieżące                                                                                                                                         | 57 861 523,53      | 50 036 048,63 |
| B2. Wydatki majątkowe                                                                                                                                       | 15 158 412,08      | 13 688 940,77 |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)                                                                                                               | -5 550 967,05      | -3 201 100,02 |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi<br>a wydatkami bieżącymi (A1-B1)                                                                                     | 1 811 451,71       | 4 317 253,15  |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM<br>z tego:                                                                                                                             | 8 786 291,96       | 8 786 291,96  |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych<br>w tym:                                                                                             | 1 778 675,67       | 1 778 675,67  |
| 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<br>środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o<br>finansach publicznych | 0,00               | 0,00          |
| D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217<br>ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych                                            | 3 015 390,16       | 3 015 390,16  |
| D14. prywatyzacja majątku JST                                                                                                                               | 0,00               | 0,00          |
| D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o<br>finansach publicznych                                                                 | 3 992 226,13       | 3 992 226,13  |
| D16. inne źródła                                                                                                                                            | 0,00               | 0,00          |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM<br>z tego:                                                                                                                              | 3 235 324,91       | 1 367 282,33  |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów<br>wartościowych<br>w tym:                                                                                  | 1 367 282,33       | 1 367 282,33  |
| D211. wykup papierów wartościowych <sup>2)</sup>                                                                                                            | 0,00               | 0,00          |
| D22. udzielone pożyczki                                                                                                                                     | 0,00               | 0,00          |
| D23. inne cele                                                                                                                                              | 1 868 042,58       | 0,00          |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić  
<sup>2)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Agnieszka Ziółkowska  
Skarbnik  
2023.02.15

Piotr Paweł Wiśniewski  
Przewodniczący zarządu  
2023.02.15

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

| Wyszczególnienie<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan (po zmianach) <sup>3)</sup><br>2 | Wykonanie <sup>4)</sup><br>3 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| <b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU</b> <sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7)<br>z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 550 967,05                          | 3 201 100,02                 |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                         |
| E2. kredyty i pożyczki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 778 675,67                          | 1 778 675,67                 |
| 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                                                                                                                                                                                                            | 756 901,22                            | 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 | 3 015 390,16                          | 1 422 424,35                 |
| E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                  | 0,00                         |

<sup>3)</sup> jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały<sup>4)</sup> jednostki wypełniają tylko za IV kwartały<sup>5)</sup> wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna<sup>6)</sup> 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<br>1                                                                                                                                                                                                                   | Plan (po zmianach)<br>2 | Wykonanie<br>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:       | 1 778 675,67            | 1 778 675,67   |
| 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: | 383 076,33              | 383 076,33     |
| F21. wykup papierów wartościowych <sup>7)</sup>                                                                                                                                                                                         | 0,00                    | 0,00           |

<sup>7)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Agnieszka Ziolkowska

Skarbnik

2023.02.15

Piotr Paweł Wiśniewski

Przewodniczący zarządu

2023.02.15

Agnieszka Ziółkowska

Skarbnik

2023.02.15

Piotr Paweł Wiśniewski

Przewodniczący zarządu

2023.02.15