


|   |  |  |      |         |             |         |
|---|--|--|------|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Gmina Brześć Kujawski</b><br>pl. Władysława Łokietka 1<br>87-880 BRZEŚĆ KUJAWSKI | <b>Rb-NDS</b><br><b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b><br><b>jednostki samorządu terytorialnego</b> | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy<br><br>5FDA8F46442113C8<br> |      |         |             |         |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>910866815</b>   | za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023   | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję   |      |         |             |         |
| Nazwa województwa<br><b>kujawsko-pomorskie</b>  | SYMBOLE  |  |      |         |             |         |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup><br><b>włocławski</b>  | WOJ.   | POWIAT   | GINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup><br><b>BRZEŚĆ KUJAWSKI</b>   | 04   | 18   | 04   | 3       |             |         |

| Wyszczególnienie  | Plan (po zmianach) | Wykonanie      |
|---|--------------------|----------------|
| 1   | 2                  | 3              |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)   | 155 753 413,87     | 114 533 053,79 |
| A1. Dochody bieżące   | 89 975 382,19      | 78 392 872,06  |
| A2. Dochody majątkowe<br>w tym:   | 65 778 031,68      | 36 140 181,73  |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku   | 22 830 115,00      | 16 330 870,00  |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)   | 152 830 295,69     | 118 173 257,62 |
| B1. Wydatki bieżące   | 89 566 539,49      | 81 537 265,66  |
| B2. Wydatki majątkowe   | 63 263 756,20      | 36 635 991,96  |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)   | 2 923 118,18       | -3 640 203,83  |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi<br>a wydatkami bieżącymi (A1-B1)   | 408 842,70         | -3 144 393,60  |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM<br>z tego:   | 3 724 435,09       | 4 404 435,09   |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>2)</sup><br>w tym:   | 0,00               | 700 000,00     |
| D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>3)</sup>   | 0,00               | 0,00           |
| D12. spłata udzielonych pożyczek  | 452 632,70         | 432 632,70     |
| 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           |
| D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa<br>w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych   | 2 700 331,01       | 2 700 331,01   |
| D15. prywatyzacja majątku JST   | 0,00               | 0,00           |
| D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6<br>ustawy o finansach publicznych  | 571 471,38         | 571 471,38     |
| D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego<br>zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa<br>w art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych <sup>4)</sup> | 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<br>z tego:  | 6 647 553,27       | 2 370 703,00   |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów<br>wartościowych<br>w tym:  | 1 890 000,00       | 1 890 000,00   |
| D211. wykup papierów wartościowych <sup>3)</sup>  | 0,00               | 0,00           |
| D22. udzielone pożyczki   | 480 703,00         | 480 703,00     |
| D23. inne cele, w tym:  | 4 276 850,27       | 0,00           |
| D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy   | 0,00               | 0,00           |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> z wyłączeniem przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

<sup>3)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

<sup>4)</sup> wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

Joanna Wojtczak

Skarbnik

2024.02.20

Tomasz Chymkowski

Przewodniczący zarządu

2024.02.20

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

| Wyszczególnienie<br>1   | Plan (po zmianach) <sup>5)</sup><br>2 | Wykonanie <sup>6)</sup><br>3 |
|---|---------------------------------------|------------------------------|
| E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>7)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8)<br>z tego:   | 0,00                                  | 3 640 203,83                 |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>8)</sup>  | 0,00                                  | 0,00                         |
| E2. kredyty i pożyczki  | 0,00                                  | 700 000,00                   |
| 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  | 0,00                                  | 239 872,82                   |
| 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 | 0,00                                  | 2 700 331,01                 |
| 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<br>1  | Plan (po zmianach)<br>2 | Wykonanie<br>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 <sup>9)</sup>   | 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 <sup>9)</sup>  | 0,00                    | 0,00           |

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

Joanna Wojtczak

Skarbnik

2024.02.20

Tomasz Chymkowski

Przewodniczący zarządu

2024.02.20

#### Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Poz. D11. brak planu - wykonanie 700.000 dotyczy pożyczki na wyprzedzające finansowanie, która miałaby być spłacona do dnia 31.12.2023 r. w wyniku przekazania dofinansowania z PROW. Instytucja dofinansowująca nie zakończyła rozpatrywania naszego wniosku do dnia 31.12.2023 r. i pożyczka krótkoterminowa stała się przychodem roku 2023. Ze względu na czas nie zostały dokonane konieczne zmiany w planie poprzez podjęcie stosownych uchwał. Kwota 1.606.471,74 wynikająca z bilansowania stron A+D1-B-D2 $\geq$ 0 została pokryta ze środków pozabudżetowych.

Joanna Wojtczak

Skarbnik

2024.02.20

Tomasz Chymkowski

Przewodniczący zarządu

2024.02.20