


|  |  |  |        |   |         |             |         |
|--|--|--|--------|---|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim</b><br>ul. Wojska Polskiego 29<br>87-840 LUBIEŃ 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   |         |             |         |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000530749</b>  |  |  |        | 299F31D21384B888<br> |         |             |         |
| Nazwa województwa <b>kujawsko-pomorskie</b>  |  | SYMBOLE  |        |   |         |             |         |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>włocławski</b>  |  | WOJ.   | POWIAT | GMINA   | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>LUBIEŃ KUJAWSKI</b>   |  | 04   | 18     | 11  | 3       |             |         |

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2020

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

| Wyszczególnienie  | Plan (po zmianach) | Wykonanie     |
|---|--------------------|---------------|
| 1   | 2                  | 3             |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)   | 38 193 568,75      | 9 329 165,13  |
| A1. Dochody bieżące   | 34 815 823,74      | 9 239 921,13  |
| A2. Dochody majątkowe<br>w tym:   | 3 377 745,01       | 89 244,00     |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku   | 487 450,00         | 89 244,00     |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)   | 40 467 340,75      | 10 278 134,35 |
| B1. Wydatki bieżące   | 30 752 950,53      | 9 061 173,39  |
| B2. Wydatki majątkowe   | 9 714 390,22       | 1 216 960,96  |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)   | -2 273 772,00      | -948 969,22   |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi<br>a wydatkami bieżącymi (A1-B1)   | 4 062 873,21       | 178 747,74    |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM<br>z tego:   | 3 386 972,00       | 2 813 719,29  |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych<br>w tym:   | 3 386 972,00       | 2 000 000,00  |
| D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>2)</sup>   | 3 386 942,00       | 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  | 0,00               | 0,00          |
| 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   | 0,00               | 813 719,29    |
| D16. inne źródła  | 0,00               | 0,00          |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM<br>z tego:  | 1 113 200,00       | 153 302,00    |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów<br>wartościowych<br>w tym:  | 1 113 200,00       | 153 302,00    |
| 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

Wanda Mordzak

Skarbnik  
2020.04.27

Marek Wiliński

Przewodniczący Zarządu  
2020.04.27

**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><br>z tego:  | 2 273 772,00                     | 0,00                    |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>  | 0,00                             | 0,00                    |
| E2. kredyty i pożyczki  | 2 273 772,00                     | 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  | 0,00                             | 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 | 0,00                             | 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  | 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               | 827 620,91 |
| 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: | 0,00               | 0,00       |
| F21. wykup papierów wartościowych <sup>7)</sup>   | 0,00               | 0,00       |

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

Wanda Mordzak

Skarbnik  
2020.04.27

Marek Wiliński

Przewodniczący Zarządu  
2020.04.27

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS**

Pozycję wykonanie: Przychody ogółem w wysokości 2.813.719,29 zł, stanowią :

- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 813.719,29 zł,
- kredyt bankowy krótkoterminowy w wysokości 2.000.000 zł (okres kredytowania od 17 lutego 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku) w rachunku bankowym na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego.

Dane uzupełniające sprawozdania do pozycji F. Przychody i rozchody;

w pozycji F1. PRZYCHODY z tytułu... kwotę 827.620,91 zł w paragrafie 905 przychody stanowią; przychody jst z niewydatkowanych środków pieniężnych w 2019 roku na r-ku budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w wysokości 786.255,00 zł z Funduszu Dróg Samorządowych, kwotę 20.472,11 zł stanowią środki funduszu przeciwdziałaniu alkoholizmowi, kwotę 20.893,80 zł stanowią środki z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Wanda Mordzak

Skarbnik

2020.04.27

Marek Wiliński

Przewodniczący Zarządu

2020.04.27