


|                                                                                                              |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                  |       |         |             |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Gmina Świdziebnia</b><br>Świdziebnia 92A<br>87-335 ŚWIEDZIEBNIA | <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>46D5D9BF637A6F10<br><br>Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |       |         |             |         |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>871118454</b>                                                              | za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |       |         |             |         |
| Nazwa województwa<br><b>kujawsko-pomorskie</b>                                                               | SYMBOLE                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |       |         |             |         |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup><br><b>brodnicki</b>                                                    | WOJ.                                                                                                     | POWIAT                                                                                                                                                                                                           | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup><br><b>ŚWIEDZIEBNIA</b>                                                   | 04                                                                                                       | 02                                                                                                                                                                                                               | 09    | 2       |             |         |

| Wyszczególnienie<br>1                                                                                                                                                               | Plan (po zmianach)<br>2 | Wykonanie<br>3 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)                                                                                                                                                           | 34 356 435,20           | 34 820 116,77  |
| A1. Dochody bieżące                                                                                                                                                                 | 27 360 574,08           | 27 880 423,42  |
| A2. Dochody majątkowe<br>w tym:                                                                                                                                                     | 6 995 861,12            | 6 939 693,35   |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                   | 52 693,35               | 52 693,35      |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)                                                                                                                                                           | 42 504 705,48           | 40 602 410,89  |
| B1. Wydatki bieżące                                                                                                                                                                 | 26 424 175,65           | 24 926 198,20  |
| B2. Wydatki majątkowe                                                                                                                                                               | 16 080 529,83           | 15 676 212,69  |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)                                                                                                                                       | -8 148 270,28           | -5 782 294,12  |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi<br>a wydatkami bieżącymi (A1-B1)                                                                                                             | 936 398,43              | 2 954 225,22   |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM<br>z tego:                                                                                                                                                     | 8 948 270,28            | 13 914 249,46  |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>2)</sup><br>w tym:                                                                                                       | 5 318 904,00            | 4 040 650,41   |
| D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>3)</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           |
| D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa<br>w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych                                                                     | 164 443,78              | 164 443,78     |
| 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                                                                                        | 3 464 922,50            | 9 709 155,27   |
| 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:                                                                                                                                                      | 800 000,00              | 800 000,00     |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów<br>wartościowych<br>w tym:                                                                                                          | 800 000,00              | 800 000,00     |
| D211. wykup papierów wartościowych <sup>3)</sup>                                                                                                                                    | 0,00                    | 0,00           |
| D22. udzielone pożyczki                                                                                                                                                             | 0,00                    | 0,00           |
| D23. inne cele, w tym:                                                                                                                                                              | 0,00                    | 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

Małgorzata Schuetz

Skarbnik

2024.02.15

Szymon Jan Zalewski

Przewodniczący zarządu

2024.02.15

**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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| <b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU</b> <sup>7)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8)<br>z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8 148 270,28                          | 5 782 294,12                 |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>8)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                         |
| E2. kredyty i pożyczki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 318 904,00                          | 4 040 650,41                 |
| 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                                                                                                                                                                                                            | 2 664 922,50                          | 1 577 199,93                 |
| 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 | 164 443,78                            | 164 443,78                   |
| 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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|
| <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:       | 4 118 904,00            | 4 040 650,41   |
| F11. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>9)</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>9)</sup>                                                                                                                                                                                         | 0,00                    | 0,00           |

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

Małgorzata Schuetz

Skarbnik

2024.02.15

Szymon Jan Zalewski

Przewodniczący zarządu

2024.02.15

Małgorzata Schuetz

Skarbnik  
2024.02.15

Szymon Jan Zalewski

Przewodniczący zarządu  
2024.02.15