


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Osielsko</b> Szosa Gdańska 55A 86-031 OSIELSKO		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy				
Numer identyfikacyjny REGON <b>092350688</b>			C8B330F0105DD7E6 				
Nazwa województwa <b>kujawsko-pomorskie</b>		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>bydgoski</b>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>OSIELSKO</b>		04	03	06	2		
		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2022					
		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	124 272 635,60	98 575 019,05
A1. Dochody bieżące	114 790 079,17	92 312 708,73
A2. Dochody majątkowe w tym:	9 482 556,43	6 262 310,32
A21. dochody ze sprzedaży majątku	4 780 000,00	4 264 669,73
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	163 998 348,74	88 646 913,42
B1. Wydatki bieżące	111 323 441,74	75 348 387,38
B2. Wydatki majątkowe	52 674 907,00	13 298 526,04
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-39 725 713,14	9 928 105,63
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	3 466 637,43	16 964 321,35
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	48 160 713,14	27 580 030,90
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	22 240 000,00	0,00
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 środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	497 030,89
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 058 665,61	2 008 665,61
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	24 862 047,53	25 074 334,40
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	8 435 000,00	8 302 500,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	8 435 000,00	8 302 500,00
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

Bogumiła NALASKOWSKA

Skarbnik

2022.10.24

Wojciech Sypniewski

Przewodniczący zarządu

2022.10.21

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) <sup>3)</sup> 2	Wykonanie <sup>4)</sup> 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	39 725 713,14	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	22 240 000,00	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	16 427 047,53	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	1 058 665,61	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 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 <sup>7)</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>7)</sup>	0,00	0,00

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

Bogumiła NALASKOWSKA

Skarbnik

2022.10.24

Wojciech Sypniewski

Przewodniczący zarządu

2022.10.21

Bogumiła NALASKOWSKA

Skarbnik  
2022.10.24

Wojciech Sypniewski

Przewodniczący zarządu  
2022.10.21