

|                                                                                                                                                           |        |                                                                                                                                                                                                                                    |         |                                                                                                                                                                      |         |      |        |       |         |             |         |    |    |    |   |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------|-------|---------|-------------|---------|----|----|----|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>GMINA MIASTA LIPNA</b><br>PI.Dekerta 8<br>87-600 LIPNO                                                       |        | <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>DB39200C642E064E<br> |         |      |        |       |         |             |         |    |    |    |   |  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>910866502</b>                                                                                                           |        | za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021                                                                                                                                                                             |         | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję                                                                                                                             |         |      |        |       |         |             |         |    |    |    |   |  |  |
| Nazwa województwa <b>kujawsko-pomorskie</b><br>Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>lipnowski</b><br>Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>LIPNO</b> |        | SYMBOL<br><table border="1"> <tr> <td>WOJ.</td> <td>POWIAT</td> <td>GMINA</td> <td>TYP GM.</td> <td>ZWIĄZEK JST</td> <td>TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>08</td> <td>01</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> |         |                                                                                                                                                                      |         | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. | 04 | 08 | 01 | 1 |  |  |
| WOJ.                                                                                                                                                      | POWIAT | GMINA                                                                                                                                                                                                                              | TYP GM. | ZWIĄZEK JST                                                                                                                                                          | TYP ZW. |      |        |       |         |             |         |    |    |    |   |  |  |
| 04                                                                                                                                                        | 08     | 01                                                                                                                                                                                                                                 | 1       |                                                                                                                                                                      |         |      |        |       |         |             |         |    |    |    |   |  |  |

| Wyszczególnienie                                                                                                                                            | Plan (po zmianach) | Wykonanie     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| 1                                                                                                                                                           | 2                  | 3             |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)                                                                                                                                   | 85 838 607,57      | 87 110 599,80 |
| A1. Dochody bieżące                                                                                                                                         | 77 553 133,57      | 78 879 203,72 |
| A2. Dochody majątkowe<br>w tym:                                                                                                                             | 8 285 474,00       | 8 231 396,08  |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku                                                                                                                           | 100 000,00         | 82 679,65     |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)                                                                                                                                   | 83 613 981,72      | 76 947 074,87 |
| B1. Wydatki bieżące                                                                                                                                         | 73 797 965,13      | 69 922 710,42 |
| B2. Wydatki majątkowe                                                                                                                                       | 9 816 016,59       | 7 024 364,45  |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)                                                                                                               | 2 224 625,85       | 10 163 524,93 |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi<br>a wydatkami bieżącymi (A1-B1)                                                                                     | 3 755 168,44       | 8 956 493,30  |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM<br>z tego:                                                                                                                             | 7 295 248,61       | 7 295 248,61  |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych<br>w tym:                                                                                             | 0,00               | 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<br>środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o<br>finansach publicznych | 1 933 111,61       | 1 933 111,61  |
| D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217<br>ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych                                            | 862 137,00         | 862 137,00    |
| 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                                                                 | 4 500 000,00       | 4 500 000,00  |
| D16. inne źródła                                                                                                                                            | 0,00               | 0,00          |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM<br>z tego:                                                                                                                              | 9 519 874,46       | 9 519 874,46  |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów<br>wartościowych<br>w tym:                                                                                  | 900 000,00         | 900 000,00    |
| D211. wykup papierów wartościowych <sup>2)</sup>                                                                                                            | 0,00               | 0,00          |
| D22. udzielone pożyczki                                                                                                                                     | 0,00               | 0,00          |
| D23. inne cele                                                                                                                                              | 8 619 874,46       | 8 619 874,46  |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

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

Mariola Michalska

Skarbnik

2022.02.18

Paweł Banasik

Przewodniczący Zarządu

2022.02.18

**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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7)<br>z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                         |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                         |
| E2. kredyty i pożyczki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                  | 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                         |

<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 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|
| 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           |

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

Mariola Michalska

Skarbnik

2022.02.18

Paweł Banasik

Przewodniczący Zarządu

2022.02.18

Mariola Michalska

Skarbnik

2022.02.18

Paweł Banasik

Przewodniczący Zarządu

2022.02.18