

|                                                                                                                          |  |                                                                                                          |                                                                                                         |                                          |         |            |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------|------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Gmina Miasto Golub-Dobrzyń</b><br>Pl.Tysiąclecia 25<br>87-400 GOLUB-DOBRZYŃ |  | <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>871118566</b>                                                                          |  |                                                                                                          | 7CA35AC16748AB80<br> |                                          |         |            |         |
|                                                                                                                          |  | za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2024                                                   |                                                                                                         | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |         |            |         |
| Nazwa województwa <b>kujawsko-pomorskie</b>                                                                              |  | SYMBOLE                                                                                                  |                                                                                                         |                                          |         |            |         |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>golubsko-dobrzyński</b>                                                         |  | WOJ.                                                                                                     | POMAT                                                                                                   | GMINA                                    | TYP GM. | ZWAZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>GOLUB-DOBRZYŃ</b>                                                                 |  | 04                                                                                                       | 05                                                                                                      | 01                                       | 1       |            |         |

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                              | Plan (po zmianach) | Wykonanie     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| 1                                                                                                                                                                             | 2                  | 3             |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)                                                                                                                                                     | 84 985 697,31      | 81 189 440,24 |
| A1. Dochody bieżące                                                                                                                                                           | 73 921 739,14      | 72 328 053,82 |
| A2. Dochody majątkowe w tym:                                                                                                                                                  | 11 063 958,17      | 8 861 386,42  |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku                                                                                                                                             | 655 389,86         | 626 284,70    |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)                                                                                                                                                     | 91 536 509,81      | 82 754 594,78 |
| B1. Wydatki bieżące                                                                                                                                                           | 78 090 329,32      | 73 525 047,97 |
| B2. Wydatki majątkowe                                                                                                                                                         | 13 446 180,49      | 9 229 546,81  |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)                                                                                                                                 | -6 550 812,50      | -1 565 154,54 |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)                                                                                                          | -4 168 590,18      | -1 196 994,15 |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:                                                                                                                                                  | 6 736 846,44       | 5 233 614,38  |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:                                                                                                                  | 3 251 426,92       | 0,00          |
| 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 środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych                         | 0,00               | 0,00          |
| D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych                                                                  | 416 728,65         | 416 728,65    |
| D15. prywatyzacja majątku JST                                                                                                                                                 | 0,00               | 0,00          |
| D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych                                                                                     | 3 068 690,87       | 4 816 885,73  |
| D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa 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 z tego:                                                                                                                                                   | 186 033,94         | 186 033,94    |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:                                                                                                          | 186 033,94         | 186 033,94    |
| 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

BARBARA SUCHOCKA  
Skarbnik  
2025.02.19

Dominika Marta Piotrowska  
Przewodniczący zarządu  
2025.02.20

**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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| <b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU<sup>7)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8)</b><br>z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>6 550 812,50</b>                   | <b>1 565 154,54</b>          |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>8)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                         |
| E2. kredyty i pożyczki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 065 392,98                          | 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                                                                                                                                                                                                            | 3 068 690,87                          | 1 148 425,89                 |
| 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 | 416 728,65                            | 416 728,65                   |
| E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                  | 0,00                         |
| E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                         |

<sup>5)</sup> jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały<sup>6)</sup> jednostki wypełniają tylko za IV kwartały<sup>7)</sup> wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna<sup>8)</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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|
| <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:       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>    |
| 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: | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>    |
| F21. wykup papierów wartościowych <sup>9)</sup>                                                                                                                                                                                         | 0,00                    | 0,00           |

<sup>9)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

BARBARA SUCHOCKA

Skarbnik

2025.02.19

Dominika Marta Piotrowska

Przewodniczący zarządu

2025.02.20

BARBARA SUCHOCKA

Skarbnik

2025.02.19

Dominika Marta Piotrowska

Przewodniczący zarządu

2025.02.20