


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Chełmno ul.Dworcowa 1 86-200 CHEŁMNO		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy			
Numer identyfikacyjny REGON 871118483				61EE5EFB03A0AF57 			
Nazwa województwa kujawsko-pomorskie		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2022		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ chełmiński		SYMBOL					
Nazwa gminy / związku ¹⁾ CHEŁMNO		WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		04	04	01	1		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	94 642 164,89	76 391 131,51
A1. Dochody bieżące	84 499 677,94	69 890 768,05
A2. Dochody majątkowe w tym:	10 142 486,95	6 500 363,46
A21. dochody ze sprzedaży majątku	2 977 303,12	920 631,63
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	100 470 482,49	74 717 904,08
B1. Wydatki bieżące	85 142 959,57	64 671 452,13
B2. Wydatki majątkowe	15 327 522,92	10 046 451,95
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-5 828 317,60	1 673 227,43
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-643 281,63	5 219 315,92
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	6 963 832,00	13 830 504,24
z tego:		
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	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	2 612 652,96	9 479 325,20
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 928 239,88	2 928 239,88
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	1 422 939,16	1 422 939,16
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	1 135 514,40	1 102 195,80
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	1 135 514,40	1 102 195,80
w tym:		
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Włodzimierz Zalewski

Skarbnik

2022.10.21

Artur Mikiewicz

Przewodniczący zarządu

2022.10.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Przychody

§ 965 Wcześniejsza spłata kredytu bankowego z uwagi na wysokie koszty obsługi kredytu spowodowane wzrostem stóp procentowych.
533 340,00 zł

§ 992 Uzyskano umorzenie ostatnich dwóch rat pożyczki PT 17034/OW-kk z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowa Nr PT 17034/OW-kk z 10.11.2017 r. -164 149,03 zł

Włodzimierz Zalewski

Skarbnik

2022.10.21

Artur Mikiewicz

Przewodniczący zarządu

2022.10.21