


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat:			
Gmina Włocławek ul.Królewiecka 7 87-800 WŁOCŁAWEK				Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 95D431BAD2F81C95 			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
910866904		2022					
Nazwa województwa		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		04	18	13	2		
kujawsko-pomorskie							
włocławski							
WŁOCŁAWEK							

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	54 158 255,03	40 283 575,86
A1. Dochody bieżące	47 654 386,94	38 461 713,37
A2. Dochody majątkowe w tym:	6 503 868,09	1 821 862,49
A21. dochody ze sprzedaży majątku	100 000,00	81 329,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	63 778 122,46	41 513 890,97
B1. Wydatki bieżące	45 903 512,87	31 832 944,71
B2. Wydatki majątkowe	17 874 609,59	9 680 946,26
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-9 619 867,43	-1 230 315,11
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	1 750 874,07	6 628 768,66
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	10 765 467,25	7 484 760,53
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	6 884 573,85	1 500 000,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	100 000,00	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
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 578 769,40	2 578 769,40
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	1 202 124,00	3 405 991,13
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 145 599,82	621 849,82
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 045 599,82	621 849,82
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	100 000,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

Angelika Przybysz

Skarbnik

2022.10.21

Magdalena Korpolak-Komorowska

Przewodniczący zarządu

2022.10.21

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ³⁾ 2	Wykonanie ⁴⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	9 619 867,43	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	5 838 974,03	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	1 202 124,00	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	2 578 769,40	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 ⁷⁾	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 ⁷⁾	0,00	0,00

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

Angelika Przybysz

Skarbnik

2022.10.21

Magdalena Korpolak-Komorowska

Przewodniczący zarządu

2022.10.21

Angelika Przybysz

Skarbnik

2022.10.21

Magdalena Korpolak-Komorowska

Przewodniczący zarządu

2022.10.21