


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	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022		149F1EEEE7DCF444	
910866904					
Nazwa województwa		kujawsko-pomorskie		SYMBOLE	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		włocławski		WOJ.	POWIAT
Nazwa gminy / związku ¹⁾		WŁOCŁAWEK		GMINA	TYP GM.
				04	18
				13	2
					ZWIĄZEK JST
					TYP ZW.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	61 401 200,34	59 090 553,44
A1. Dochody bieżące	54 865 606,24	52 665 482,60
A2. Dochody majątkowe w tym:	6 535 594,10	6 425 070,84
A21. dochody ze sprzedaży majątku	102 000,00	102 286,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	71 039 572,13	65 359 470,45
B1. Wydatki bieżące	52 680 318,63	47 725 510,18
B2. Wydatki majątkowe	18 359 253,50	17 633 960,27
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-9 638 371,79	-6 268 917,01
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	2 185 287,61	4 939 972,42
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	10 783 971,61	10 934 760,53
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	6 884 573,85	4 950 000,00
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	2 597 273,76	2 597 273,76
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	3 387 486,77
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 145 599,82	1 045 599,82
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 045 599,82	1 045 599,82
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

2023.03.28

Magdalena Korpolak-Komorowska

Przewodniczący zarządu

2023.03.28

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:	9 638 371,79	6 268 917,01
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	5 838 974,03	3 904 400,18
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	167 243,07
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	2 597 273,76	2 197 273,76
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

3) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartaly

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartaly

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

2023.03.28

Magdalena Korpolak-Komorowska

Przewodniczący zarządu

2023.03.28

Angelika Przybysz

Skarbnik
2023.03.28

Magdalena Korpolak-Komorowska

Przewodniczący zarządu
2023.03.28