


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat:	
Gmina Włocławek ul.Królewiecka 7 87-800 WŁOCLAWEK				Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020		A3FBCCE6867DD7F5	
910866904				 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa		kujawsko-pomorskie		SYMBOLE	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		włocławski		WOJ.	POWIAT
Nazwa gminy / związku ¹⁾		WŁOCLAWEK		GMINA	TYP GM.
				04	18
				13	2
					ZWIĄZEK JST
					TYP ZW.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	47 434 840,27	46 131 113,28
A1. Dochody bieżące	41 353 794,81	40 570 638,62
A2. Dochody majątkowe w tym:	6 081 045,46	5 560 474,66
A21. dochody ze sprzedaży majątku	153 000,00	153 450,50
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	50 151 840,27	48 495 969,51
B1. Wydatki bieżące	37 604 532,91	36 808 836,93
B2. Wydatki majątkowe	12 547 307,36	11 687 132,58
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-2 717 000,00	-2 364 856,23
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	3 749 261,90	3 761 801,69
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	3 823 045,00	4 058 696,12
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	3 813 045,00	3 813 045,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	10 000,00	10 000,00
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	0,00	0,00
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	0,00	235 651,12
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 106 045,00	1 106 044,72
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 096 045,00	1 096 044,72
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	10 000,00	10 000,00
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

2021.03.31

Magdalena Korpolak-Komorowska

Przewodniczący Zarządu

2021.03.31

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:	2 717 000,00	2 364 856,23
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	2 717 000,00	2 364 856,23
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

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

2021.03.31

Magdalena Korpolak-Komorowska

Przewodniczący Zarządu

2021.03.31

Angelika Przybysz

Skarbnik

2021.03.31

Magdalena Korpolak-Komorowska

Przewodniczący Zarządu

2021.03.31