


|   |  |   |    |   |         |
|---|--|---|----|---|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                  |  | Rb-NDS<br>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie<br>jednostki samorządu terytorialnego |    | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy   |         |
| Gmina Włocławek<br>ul.Królewiecka 7<br>87-800 WŁOCLĄWEK |  |   |    | E71ACD8CF803A37B<br> |         |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>910866904</b>         |  | za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023                              |    | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  |         |
| Nazwa województwa                                       |  | kujawsko-pomorskie  |    | SYMBOLE   |         |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>                   |  | włocławski  |    | WOJ.  | POWIAT  |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>                     |  | WŁOCLĄWEK   |    | GMINA   | TYP GM. |
|   |  | 04  | 18 | 13  | 2       |
|   |  |   |    | ZWIĄZEK JST   | TYP ZW. |
|   |  |   |    |   |         |

| Wyszczególnienie  | Plan (po zmianach) | Wykonanie     |
|---|--------------------|---------------|
| 1   | 2                  | 3             |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)   | 56 549 533,82      | 56 475 980,90 |
| A1. Dochody bieżące   | 47 810 543,78      | 47 654 716,16 |
| A2. Dochody majątkowe<br>w tym:   | 8 738 990,04       | 8 821 264,74  |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku   | 112 348,00         | 194 622,70    |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)   | 65 361 559,09      | 64 334 500,17 |
| B1. Wydatki bieżące   | 47 293 496,72      | 46 355 875,71 |
| B2. Wydatki majątkowe   | 18 068 062,37      | 17 978 624,46 |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)   | -8 812 025,27      | -7 858 519,27 |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi<br>a wydatkami bieżącymi (A1-B1)   | 517 047,06         | 1 298 840,45  |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM<br>z tego:   | 9 956 427,27       | 10 529 243,70 |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>2)</sup><br>w tym:   | 6 909 000,00       | 6 909 000,00  |
| D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>3)</sup>   | 0,00               | 0,00          |
| D12. spłata udzielonych pożyczek  | 100 000,00         | 0,00          |
| D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane<br>środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o<br>finansach publicznych                         | 0,00               | 0,00          |
| D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa<br>w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych   | 1 188 825,09       | 1 188 825,09  |
| D15. prywatyzacja majątku JST   | 0,00               | 0,00          |
| D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6<br>ustawy o finansach publicznych  | 1 758 602,18       | 2 431 418,61  |
| D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego<br>zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa<br>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<br>z tego:  | 1 144 402,00       | 1 044 402,00  |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów<br>wartościowych<br>w tym:  | 1 044 402,00       | 1 044 402,00  |
| D211. wykup papierów wartościowych <sup>3)</sup>  | 0,00               | 0,00          |
| D22. udzielone pożyczki   | 100 000,00         | 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

Angelika Przybysz

Skarbnik

2024.02.20

Magdalena Korpolak-Komorowska

Przewodniczący zarządu

2024.02.20

**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</b> <sup>7)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8)<br>z tego:  | 8 812 025,27                          | 7 858 519,27                 |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>8)</sup>  | 0,00                                  | 0,00                         |
| E2. kredyty i pożyczki  | 5 864 598,00                          | 5 864 598,00                 |
| 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  | 1 758 602,18                          | 805 096,18                   |
| 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 | 1 188 825,09                          | 1 188 825,09                 |
| E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych  | 0,00                                  | 0,00                         |
| E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych  | 0,00                                  | 0,00                         |

5) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały

6) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

7) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

8) 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:       | 0,00                    | 0,00           |
| 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: | 0,00                    | 0,00           |
| F21. wykup papierów wartościowych <sup>9)</sup>   | 0,00                    | 0,00           |

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

Angelika Przybysz

Skarbnik

2024.02.20

Magdalena Korpolak-Komorowska

Przewodniczący zarządu

2024.02.20

Angelika Przybysz

Skarbnik  
2024.02.20

Magdalena Korpolak-Komorowska

Przewodniczący zarządu  
2024.02.20