


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>		Adresat:	
<b>Gmina Włocławek</b> ul.Królewiecka 7 87-800 WŁOCLĄWEK				Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  85618B9485078E71 	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2024		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
<b>910866904</b>					
Nazwa województwa		<b>kujawsko-pomorskie</b>		SYMBOLE	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		<b>włocławski</b>		WOJ.	POWIAT
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		<b>WŁOCLĄWEK</b>		GMINA	TYP GM.
		04	18	13	2
				ZWIĄZEK JST	TYP ZW.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	77 371 119,48	19 140 327,30
A1. Dochody bieżące	51 240 177,57	16 580 882,18
A2. Dochody majątkowe w tym:	26 130 941,91	2 559 445,12
A21. dochody ze sprzedaży majątku	596 700,00	984,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	81 013 955,97	17 084 173,70
B1. Wydatki bieżące	49 511 439,63	12 335 330,53
B2. Wydatki majątkowe	31 502 516,34	4 748 843,17
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-3 642 836,49	2 056 153,60
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	1 728 737,94	4 245 551,65
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	4 907 617,49	1 626 322,43
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>2)</sup> w tym:	4 208 899,48	0,00
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 środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	98 718,01	98 718,01
D15. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	500 000,00	1 527 604,42
D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa 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 z tego:	1 264 781,00	17 934,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 164 781,00	17 934,00
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

2024.04.22

Magdalena Korpolak-Komorowska

Przewodniczący zarządu

2024.04.22

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) <sup>5)</sup> 2	Wykonanie <sup>6)</sup> 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>7)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	3 642 836,49	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>8)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	3 044 118,48	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	500 000,00	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	98 718,01	0,00
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 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 <sup>9)</sup>	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 <sup>9)</sup>	0,00	0,00

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

Angelika Przybysz

Skarbnik

2024.04.22

Magdalena Korpolak-Komorowska

Przewodniczący zarządu

2024.04.22

Angelika Przybysz

Skarbnik  
2024.04.22

Magdalena Korpolak-Komorowska

Przewodniczący zarządu  
2024.04.22