

Włocławek, dnia 07 października 2016 r.

RBRiGK.271.1.23.2016

Dotyczy zamówienia: *Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Włocławek na 2016 rok w kwocie 1 000 000,00 PLN*

Wyjaśnienie do SIWZ

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynął wniosek dotyczący treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść wniosku wraz z odpowiedzią:

Pytanie – wniosek : W związku z zamiarem wzięcia udziału w przetargu na obsługę długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Włocławek w kwocie 1 mln zł prosimy o udostępnienie następujących dokumentów:

- 1) sprawozdanie RB-NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce - deficycie na 30.06.2016r.,
- 2) uchwały składu orzekającego RIO w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2015r.
- 3)- dokumenty o wyborze organu wykonawczego JTS.
- 4) - wersję edycją załączników do SIWZ.

Wyżej wymienionych dokumentów brakuje na stronie BIP.

Odpowiedź: Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej www.gmina.wloclawek.pl

- 1) skan sprawozdania RB-NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce - deficycie na 30.06.2016 r.,
- 2) skan uchwały składu orzekającego RIO w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2015r.,
- 3) zaświadczenie o wyborze Pani Ewy Barszkiewicz na Wójta Gminy Włocławek,
- 4) wyciąg z protokołu nr I/14 z obrad I Sesji Rady Gminy Włocławek VII kadencji z dnia 1 grudnia 2014 r. Ad.3 – złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Włocławek,
- 5) wersję edytowalną załączników do SIWZ.

Załączniki do SIWZ można było pobrać z treści SIWZ, można je edytować.

Wójt
.....**Ewa Barszkiewicz**.....
(podpis Kierownika Zamawiającego)

Uchwała Nr 15/S/2016
Składu Orzekającego Nr 7
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 15 kwietnia 2016 roku

w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Włocławek sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2015 rok.

Działając na podstawie art. 13 pkt 5) i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 z późn. zm.) w związku z art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) a także Zarządzenia Nr 3/2016 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie składów orzekających i zakresu ich działania,

Skład Orzekający nr 7 w osobach:

Przewodniczący:

Daniel Jurewicz

- Członek Kolegium RIO w Bydgoszczy

Członkowie:

Jan Sieklucki

- Członek Kolegium RIO w Bydgoszczy

Halina Strzelecka

- Członek Kolegium RIO w Bydgoszczy

postanowił:

zaopiniować pozytywnie przedłożone przez Wójta Gminy Włocławek sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 rok.

Uzasadnienie

Skład Orzekający nr 7 rozpatrzył przedłożone przez Wójta Gminy Włocławek sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 r. biorąc pod uwagę następujące dokumenty:

- uchwałę Rady Gminy Włocławek w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 r. wraz z uchwałami i zarządzeniami dokonującymi zmian budżetu w ciągu roku,
- opracowane przez Wójta Gminy Włocławek sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 r., składające się z części opisowej oraz tabelarycznej w szczególowości zgodnej z uchwalonym budżetem,
- sprawozdania budżetowe sporządzone w oparciu o wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 119 z późn. zm.),
- informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Skład Orzekający dokonał analizy przedłożonych materiałów sprawozdawczych i stwierdził, że zostały one sporządzone przez uprawniony do tego organ tj. Wójta Gminy oraz przedłożone do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w przewidzianym prawem terminie.

Wielkości planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów gminy zawarte w sprawozdaniu opisowym i sprawozdaniach budżetowych są zgodne z kwotami, które zostały uchwalone w budżecie gminy. Analizując przedstawione sprawozdania Skład Orzekający stwierdził, co następuje:

- uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2015 rok po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał plan dochodów w wysokości 24.547.763 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 24.116.555 zł co stanowi 98,2% planu. Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 23.006.386 zł (98,2% planu) natomiast dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 1.110.179 zł (99,4% planu),
- skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków i opłat lokalnych (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-PDP) zamknęły się kwotą 1.158.681 zł, skutki udzielonych przez organ podatkowy ulg i zwolnień pozaustawowych wyniosły 476.033 zł, skutki umorzeń zaległości podatkowych 1.572 zł oraz skutki rozłożeń na raty i odroczeń terminu płatności 718 zł,
- zaległości wobec gminy spadły do kwoty 759.360 zł wobec 1.164.573 zł na koniec poprzedniego roku budżetowego, w tym zaległości podatkowe spadły do kwoty 495.477 zł wobec 541.093 zł na koniec poprzedniego roku budżetowego,
- uchwalony przez Radę Gminy budżet łącznie z dokonanymi w ciągu roku zmianami przewidywał plan wydatków w wysokości 25.930.656 zł. Wydatki ogółem zrealizowano w kwocie 23.170.186 zł, co stanowi 89,4% planowanych wydatków, z tego wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 20.290.485 zł, tj. 91,1% planu oraz wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 2.879.701 zł, co stanowi 78,6% planu. Omówienie wykonania wydatków, w tym poszczególnych zadań inwestycyjnych, znajduje się w sprawozdaniu opisowym z wykonania budżetu, informacja zawiera również odniesienie do stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich,
- spełniona została zasada zrównoważenia budżetu w zakresie dochodów i wydatków bieżących, określona w art. 242 ustawy o finansach publicznych. Nadwyżka operacyjna (tj. różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) zrealizowana w 2015 roku wyniosła 2.715.892 zł. Skład Orzekający przypomina, że wysokość nadwyżki operacyjnej ma kluczowy wpływ na możliwość obsługi zadłużenia, stąd też konieczne jest stałe monitorowanie jej wysokości oraz dbałość o utrzymywanie jej na poziomie pozwalającym na terminową spłatę zobowiązań dłużnych,
- wynik budżetu za 2015 r. zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 946.369 zł przy planowanym deficycie w kwocie 1.382.893 zł,

- stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2015 roku wyniósł 9.099.744 zł, zadłużenie gminy stanowiło 37,7% dochodów wykonanych,
- do sprawozdania dołączona została informacja o stanie mienia Gminy Włocławek, która spełnia wymogi nałożone przez ustawę o finansach publicznych, tj. zawiera informacje o przysługujących gminie prawach własności oraz innych prawach majątkowych, o zmianach w stanie mienia od dnia złożenia poprzedniej informacji oraz dane o dochodach uzyskanych z mienia gminy.

Skład Orzekający stwierdza, że realizacja dochodów i wydatków przebiegała w zdecydowanej większości przypadków w granicach wielkości określonych przez organ stanowiący lub zbliżony do nich. Źródła dochodów oraz kierunki ich wydatkowania omówione zostały w sprawozdaniu opisowym, które zawiera również informację na temat rzeczowego wykonania inwestycji.

W ocenie Składu Orzekającego przedstawione przez Wójta Gminy Włocławek sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok spełnia wymogi określone w cytowanej powyżej ustawie o finansach publicznych.


Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej uchwały Składu Orzekającego przysługuje prawo wniesienia odwołania do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, ul. Świętej Trójcy 35, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Przewodniczący Składu Orzekającego

Członek Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy

dr Dante Jurewicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Włocławek ul.Królewiecka 7 87-800 WŁOCŁAWEK	Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		DBD36CF6EED60885  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Numer identyfikacyjny REGON 910866904	za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2016	

Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Nazwa gminy / związku ¹⁾	kujawsko-pomorskie włocławski WŁOCŁAWEK	SYMBOLE					
		WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		04	18	13	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	25 254 944,65	13 984 533,78
A1. Dochody bieżące	24 439 322,65	13 926 564,78
A2. Dochody majątkowe	815 622,00	57 969,00
B. WYDATKI (B1+B2)	26 833 490,65	12 175 356,08
B1. Wydatki bieżące	23 146 054,48	11 633 104,23
B2. Wydatki majątkowe	3 687 436,17	542 251,85
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 578 546,00	1 809 177,70
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	3 454 597,00	2 354 597,84
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 000 000,00	0,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	100 000,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
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 w tym:	2 354 597,00	2 354 597,84
D161. na pokrycie deficytu	578 546,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 876 051,00	3 500 809,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 776 051,00	1 742 498,98
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	100 000,00	6 000,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. inne cele	0,00	1 752 310,02

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Aneta Kaczmarek

Skarbnik
2016.07.21

z upoważnienia kierownika jednostki
Piotr Stanny

Przewodniczący Zarządu
2016.07.21

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
E. FINANSOWANIE DEFICYTU⁴⁾(E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	1 578 546,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 000 000,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	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	578 546,00	0,00

2) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

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

F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	0,00	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	X	0,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00	0,00

5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

Aneta Kaczmarek

Skarbnik
2016.07.21z upoważnienia kierownika jednostki
Piotr StannyPrzewodniczący Zarządu
2016.07.21

Aneta Kaczmarek

Skarbnik

2016.07.21

z upoważnienia kierownika jednostki
Piotr Stanny

Przewodniczący Zarządu

2016.07.21

Włocławek, dnia 25 listopada 2014 r.

ZAŚWIADCZENIE

Stosownie do art. 490 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r., nr 21, poz. 112 z późn. zm.) Gminna Komisja Wyborcza we Włocławku stwierdza, że w wyborach, które odbyły się dnia 16 listopada 2014 r.

Pani

Ewa Braszkiewicz

(nazwisko i imię-imiona)

wybrana została

WÓJTEM GMINY WŁOCŁAWEK

(nazwa)



Przewodnicząca
Gminnej Komisji Wyborczej
we Włocławku
(oznaczenie Komisji)

Grażyna Piaskowska
Grażyna Jadwiga Piaskowska
(imię-imiona i nazwisko-podpis)

Wyjęcie z
protokołu
2014.2

Protokół nr I/14
z obrad I Sesji Rady Gminy Włocławek VII kadencji
z dnia 1 grudnia 2014 r.

Część I.

- 1) **Data sesji:** 01.12.2014r.
- 2) **Godzina rozpoczęcia obrad:** 10:00
- 3) **Miejsce obrad:** Sala Konferencyjna Urzędu Gminy Włocławek.
- 4) **Oznaczenie sesji:** Sesja zwyczajna.
- 5) **Nazwisko i imię Przewodniczącego obrad:** Radny Senior – Wanda Olejniczak, Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Spychalski.
- 6) **Nazwisko i imię Protokolanta:** A. Seroczyńska.
- 7) **Stwierdzenie prawomocności obrad:** obrady prawomocne.
- 8) **Proponowany porządek obrad:**
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ślubowanie radnych.
 3. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Włocławek.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Włocławek.
 6. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy prowadzenia sesji od Radnego Seniora.
 7. Zakończenie obrad I Sesji Rady.

CZĘŚĆ II.

Przebieg obrad:

Ad.1. Otwarcie posiedzenia I Sesji Rady Gminy Włocławek.

Zgodnie z art. 20 ust. 2 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym „pierwszą sesję nowo wybranej rady gminy, do czasu wyboru przewodniczącego rady, prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.” W naszym przypadku jest to Radna W. Olejniczak, która odczytała postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 25.11.2014 r.

Następnie otworzyła I Sesję Rady Gminy Włocławek VII Kadencji słowami: „ Jako Radny Senior otwieram I sesję Rady Gminy Włocławek VII kadencji.

ZA ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM

RADCA PRAWNY
mgr Zofia Pawłowska
71 (11) - 113

Dziękuję za powierzenie mi tak zaszczytnej funkcji. Pragnę zapewnić, że dołożę starań, aby obrady I sesji przebiegały sprawnie i zgodnie z prawem.

W naszym przypadku ustawowy skład rady wynosi 15 radnych. Stwierdzam, że w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi kworum, przy którym rada gminy może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Witam wszystkich bardzo serdecznie."

W tym miejscu Przewodnicząca obrad poprosiła Panią Grażynę Piaskowską – Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej we Włocławku o wręczenie Radnym oraz Wójtowi Gminy Włocławek zaświadczeń o wyborze, a następnie Pani Wójt wręczyła Radnym okolicznościowe upominki.

Przewodnicząca obrad podziękowała Przewodniczącej GKW za wręczenie zaświadczeń oraz przekazanie krótkiego sprawozdania z przebiegu wyborów.

(lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

Ad. 2. Ślubowanie radnych.

Kontynuując Przewodnicząca obrad poinformowała, że teraz przystąpimy do ceremonii złożenia ślubowania przez nowo wybranych radnych.

Zaproponowała, aby ślubowanie odbywało się w następujący sposób:

„Będę odczytywała i Panie i Panowie Radni powtarzają za mną słowa roty. Następnie najmłodszy radny Chojnacki Marcin odczyta z listy obecności kolejno imiona i nazwiska radnych, którzy wypowiedzą wg swojego wyboru, słowo "ślubuję" lub zwrot "ślubuję, tak mi dopomóż Bóg".

Po czym zapytała, czy są inne propozycje?

Nie zostały zgłoszone, w związku z tym przystąpiła do ślubowania i odczytała rotę ślubowania:

"Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców"

Wyczytywani kolejno Radni po odczytaniu roty złożyli ślubowanie.

Przewodnicząca obrad podziękowała i stwierdziła, że radni, którzy złożyli ślubowanie, objęli mandat radnego Rady Gminy Włocławek.

ZA ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM

RADA PRACOWNY
mgr Zofia Radońska

Ad. 3. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Włocławek.

Przewodnicząca obrad poprosiła Panią Wójt o złożenie ślubowania:

Pani Wójt złożyła ślubowanie następującej treści:

„Obejmując Urząd Wójta Gminy Włocławek uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg”

Przewodnicząca podziękowała oraz stwierdziła, iż ślubowanie zostało złożone.

Po ślubowaniu Radni przystąpili do złożenia gratulacji Pani Wójt Ewie Braszkiewicz.

Pani Wójt przyjęła gratulacje oraz podziękowała radnym, sołtysom oraz pozostałym osobom zgromadzonym w sali obrad, deklarując pracę ze wszystkimi działającymi na rzecz gminy Włocławek.

Ad. 4. Przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca obrad poinformowała, że w tym miejscu przystąpimy do ustalenia porządku obrad I sesji Rady Gminy Włocławek, po czym przedstawiła porządek obrad zaproponowany przez Komisarza Wyborczego we Włocławku :

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ślubowanie radnych.
3. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Włocławek.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Włocławek.
6. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy prowadzenia sesji od Radnego Seniora.
7. Zakończenie obrad I Sesji Rady.

Przypomniała, że na podstawie § 28 ust. 1 Statutu Gminy Włocławek z wnioskiem o uzupełnienie projektu porządku obrad może wystąpić Radny lub Wójt.


Po czym zapytała, czy ktoś chce zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku obrad?

Pani Wójt zawnioskowała o wprowadzenie do porządku obrad następujących punktów:

5. Wybór sekretarzy obrad.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania w wyborach Przewodniczącego Rady Gminy Włocławek.

ZA ZGODNOŚĆ UDPIO-
Z ORYGINAŁEM

RADCA PRAWNY
mgr Zofia Baranowska
10.11.2015

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Gmina Włocławek ul.Królewiecka 7 87-800 WŁOCLAWEK		Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy DBD36CF6EED60885	
Numer identyfikacyjny REGON		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
910866904			
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2016	

Nazwa województwa	kujawsko-pomorskie	SYMBOLE					
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	włocławski	04	18	13	2		
Nazwa gminy / związku ¹⁾	WŁOCLAWEK						

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	25 254 944,65	13 984 533,78
A1. Dochody bieżące	24 439 322,65	13 926 564,78
A2. Dochody majątkowe	815 622,00	57 969,00
B. WYDATKI (B1+B2)	26 833 490,65	12 175 356,08
B1. Wydatki bieżące	23 146 054,48	11 633 104,23
B2. Wydatki majątkowe	3 687 436,17	542 251,85
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 578 546,00	1 809 177,70
D1. PRZYCHODY OGÓLEM	3 454 597,00	2 354 597,84
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	1 000 000,00	0,00
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	100 000,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
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	2 354 597,00	2 354 597,84
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	578 546,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓLEM	1 876 051,00	3 500 809,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 776 051,00	1 742 498,98
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	100 000,00	6 000,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. inne cele	0,00	1 752 310,02

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Aneta Kaczmarek

Skarbnik

2016.07.21

z upoważnienia kierownika jednostki
Piotr Stanny

Przewodniczący Zarządu

2016.07.21

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
E. FINANSOWANIE DEFICYTU⁴⁾(E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	1 578 546,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 000 000,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	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	578 546,00	0,00

2) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

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

F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	0,00	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	X	0,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00	0,00

5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

Aneta Kaczmarek

Skarbnik
2016.07.21z upoważnienia kierownika jednostki
Piotr StannyPrzewodniczący Zarządu
2016.07.21

Aneta Kaczmarek

Skarbnik
2016.07.21

z upoważnienia kierownika jednostki
Piotr Stanny

Przewodniczący Zarządu
2016.07.21