


| | | | | | | | |
|--|--|--|--------|---|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Włocławek ul.Królewiecka 7 87-800 WŁOCLÁWEK | | Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 910866904 | | | | B994D34326561D22  | | | |
| Nazwa województwa kujawsko-pomorskie | | SYMBOL | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ włocławski | | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ WŁOCLÁWEK | | 04 | 18 | 13 | 2 | | |

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|--|--------------------|---------------|
| A. DOCHODY (A1+A2) | 32 557 956,97 | 31 892 266,58 |
| A1. Dochody bieżące | 30 471 052,83 | 30 532 820,57 |
| A2. Dochody majątkowe | 2 086 904,14 | 1 359 446,01 |
| B. WYDATKI (B1+B2) | 35 191 214,97 | 32 956 177,59 |
| B1. Wydatki bieżące | 28 754 405,27 | 27 144 673,97 |
| B2. Wydatki majątkowe | 6 436 809,70 | 5 811 503,62 |
| C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) | -2 633 258,00 | -1 063 911,01 |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM | 3 550 888,00 | 3 296 888,53 |
| z tego: | | |
| D11. kredyty i pożyczki w tym: | 350 000,00 | 180 000,00 |
| 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 | 16 000,00 |
| 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: | 3 100 888,00 | 3 100 888,53 |
| D161. na pokrycie deficytu | 2 283 258,00 | 883 911,01 |
| D17. inne źródła | 0,00 | 0,00 |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM | 917 630,00 | 83 629,16 |
| z tego: | | |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym: | 67 630,00 | 67 629,16 |
| 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 | 16 000,00 |
| 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 | 750 000,00 | 0,00 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Aneta Kaczmarek

Skarbnik

2018.03.22

Ewa Braszkiewicz

Przewodniczący Zarządu

2018.03.22

Dane uzupełniające:

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

| Wyszczególnienie 1 | Plan (po zmianach) ²⁾ 2 | Wykonanie ³⁾ 3 |
|--|---------------------------------------|------------------------------|
| E. FINANSOWANIE DEFICYTU⁴⁾ (E1+E2+E3+E4+E5) z tego: | 2 633 258,00 | 1 063 911,01 |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 |
| E2. kredyty i pożyczki | 350 000,00 | 180 000,00 |
| 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 | 2 283 258,00 | 883 911,01 |

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 1 | Plan (po zmianach) 2 | Wykonanie 3 |
|---|-------------------------|----------------|
| 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
2018.03.22

Ewa Braszkiewicz

Przewodniczący Zarządu
2018.03.22

Aneta Kaczmarek

Skarbnik

2018.03.22

Ewa Braszkiewicz

Przewodniczący Zarządu

2018.03.22