


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Włocławek</b> ul.Królewiecka 7 87-800 WŁOCŁAWEK		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  B994D34326561D22 													
Numer identyfikacyjny REGON  <b>910866904</b>		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję													
Nazwa województwa <b>kujawsko-pomorskie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>włocławski</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>WŁOCŁAWEK</b>		SYMBOL <table border="1"> <tr> <td>WOJ.</td> <td>POWIAT</td> <td>GMINA</td> <td>TYP GM.</td> <td>ZWIĄZEK JST</td> <td>TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>18</td> <td>13</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	04	18	13	2		
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.												
04	18	13	2														

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	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>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	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
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-2 633 258,00	-1 063 911,01
<b>D1. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		
<b>z tego:</b>	3 550 888,00	3 296 888,53
D11. kredyty i pożyczki	350 000,00	180 000,00
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	16 000,00
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	3 100 888,00	3 100 888,53
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	2 283 258,00	883 911,01
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. ROZCHODY OGÓŁEM</b>	917 630,00	83 629,16
<b>z tego:</b>		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	67 630,00	67 629,16
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	16 000,00
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	750 000,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Aneta Kaczmarek

Skarbnik

2018.03.22

Ewa Braszkievicz

Przewodniczący Zarządu

2018.03.22

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) <sup>2)</sup>	Wykonanie <sup>3)</sup>
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>4)</sup> (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	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	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 reglizacją 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 Braszkievicz

Przewodniczący Zarządu

2018.03.22