


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				
Numer identyfikacyjny REGON 910866904			C4B607575277E235  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa <i>kujawsko-pomorskie</i>		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ <i>włocławski</i>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ <i>WŁOCŁAWEK</i>		04	18	13	2		
		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2021					

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	46 388 341,86	26 577 553,42
A1. Dochody bieżące	40 796 048,04	22 668 819,00
A2. Dochody majątkowe	5 592 293,82	3 908 734,42
w tym:		
A21. dochody ze sprzedaży majątku	50 000,00	28 814,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	51 288 341,86	22 499 247,93
B1. Wydatki bieżące	36 730 229,59	20 023 318,78
2. Wydatki majątkowe	14 558 112,27	2 475 929,15
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-4 900 000,00	4 078 305,49
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	4 065 818,45	2 645 500,22
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	6 278 800,00	499 003,72
z tego:		
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 178 800,00	0,00
w tym:		
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	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
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	31 208,55
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	467 795,17
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	1 378 800,00	0,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	1 278 800,00	0,00
w tym:		
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	100 000,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Angelika Przybysz

Skarbnik

2021.07.20

Magdalena Korpolak-Komorowska

Przewodniczący Zarządu

2021.07.20

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ³⁾	Wykonanie ⁴⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	4 900 000,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	4 900 000,00	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	0,00	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	0,00	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

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

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

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

6) wykazują 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	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	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 ⁷⁾	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 ⁷⁾	0,00	0,00

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

Angelika Przybysz

Skarbnik

2021.07.20

Magdalena Korpolak-Komorowska

Przewodniczący Zarządu

2021.07.20

Angelika Przybysz

Skarbnik

2021.07.20

Magdalena Korpolak-Komorowska

Przewodniczący Zarządu

2021.07.20