


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miasto i Gmina Chodecz</b> ul.Kaliska 2 87-860 CHODECZ		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  9291CA7B68227DD1 				
Numer identyfikacyjny REGON <b>910866838</b>			za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa <b>kujawsko-pomorskie</b>		SYMBOL					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>włocławski</b>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>CHODECZ</b>		04	18	06	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	38 979 208,33	37 959 446,83
A1. Dochody bieżące	32 263 632,33	32 732 477,06
A2. Dochody majątkowe w tym:	6 715 576,00	5 226 969,77
A21. dochody ze sprzedaży majątku	50 000,00	30 194,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	42 548 465,53	36 045 052,60
B1. Wydatki bieżące	30 372 757,53	27 543 261,46
B2. Wydatki majątkowe	12 175 708,00	8 501 791,14
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-3 569 257,20	1 914 394,23
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	1 890 874,80	5 189 215,60
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	6 149 970,17	3 823 970,17
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	5 740 000,00	3 444 000,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>2)</sup>	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	50 000,00	20 000,00
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	359 970,17	359 970,17
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	0,00
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	2 580 712,97	2 200 742,80
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	2 170 742,80	2 170 742,80
D211. wykup papierów wartościowych <sup>2)</sup>	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	30 000,00	30 000,00
D23. inne cele	379 970,17	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić  
<sup>2)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Monika Matuszewska  
Skarbnik  
2022.02.18

Jarosław Piotr Grabczyński  
Przewodniczący Zarządu  
2022.02.18

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) <sup>3)</sup>	Wykonanie <sup>4)</sup>
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	3 569 257,20	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	3 569 257,20	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) 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	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 <sup>7)</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>7)</sup>	0,00	0,00

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

Monika Matuszewska

Skarbnik

2022.02.18

Jarosław Piotr Grabczyński

Przewodniczący Zarządu

2022.02.18

Monika Matuszewska

Skarbnik

2022.02.18

Jarosław Piotr Grabczyński

Przewodniczący Zarządu

2022.02.18