

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	
Numer identyfikacyjny REGON <b>910866838</b>				F0E06683D029A6F6 	
		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2023		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		<b>kujawsko-pomorskie</b> <b>włocławski</b> <b>CHODECZ</b>		SYMBOL WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW.	
				04 18 06 3	

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	47 053 139,70	26 847 195,30
A1. Dochody bieżące	34 388 210,52	25 800 807,92
A2. Dochody majątkowe	12 664 929,18	1 046 387,38
w tym:		
A21. dochody ze sprzedaży majątku	11 946,00	12 546,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	49 167 667,48	28 311 846,94
B1. Wydatki bieżące	32 811 167,48	23 758 092,78
B2. Wydatki majątkowe	16 356 500,00	4 553 754,16
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-2 114 527,78	-1 464 651,64
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	1 577 043,04	2 042 715,14
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	4 534 860,58	5 688 849,93
z tego:		
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>3)</sup>	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	380 000,00	200 000,00
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
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 563 121,78	1 563 121,78
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	2 591 738,80	3 925 728,15
D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych	X	0,00
D18. inne źródła, w tym:	0,00	0,00
D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	2 420 332,80	860 249,60
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	2 230 332,80	670 249,60
w tym:		
D211. wykup papierów wartościowych <sup>3)</sup>	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	190 000,00	190 000,00
D23. inne cele, w tym:	0,00	0,00
D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić  
<sup>2)</sup> z wyłączeniem przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych  
<sup>3)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona  
<sup>4)</sup> wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

Monika Matuszewska  
Skarbnik  
2023.10.20

Jarosław Piotr Grabczyński  
Przewodniczący zarządu  
2023.10.20

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) <sup>5)</sup>	Wykonanie <sup>6)</sup>
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>7)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	2 114 527,78	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>8)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	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	171 406,00	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	1 563 121,78	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	380 000,00	0,00
E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00

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

6) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

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

8) 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>9)</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>9)</sup>	0,00	0,00

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

Monika Matuszewska

Skarbnik

2023.10.20

Jarosław Piotr Grabczyński

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

Monika Matuszewska

Skarbnik

2023.10.20

Jarosław Piotr Grabczyński

Przewodniczący zarządu

2023.10.20