


| | | | | | | | |
|---|--|--|--------|---|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto i Gmina Chodecz ul.Kaliska 2 87-860 CHODECZ | | Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 910866838 | | | | F546ECC5721C24DB  | | | |
| | | za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022 | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | |
| Nazwa województwa kujawsko-pomorskie | | SYMBOLE | | | | | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ włocławski | | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ CHODECZ | | 04 | 18 | 06 | 3 | | |

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|---|--------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2) | 53 760 704,77 | 50 574 473,62 |
| A1. Dochody bieżące | 39 969 620,22 | 39 346 741,63 |
| A2. Dochody majątkowe | 13 791 084,55 | 11 227 731,99 |
| w tym: | | |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku | 0,00 | 0,00 |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2) | 55 299 949,45 | 48 528 394,65 |
| B1. Wydatki bieżące | 37 289 094,21 | 34 448 178,03 |
| B2. Wydatki majątkowe | 18 010 855,24 | 14 080 216,62 |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B) | -1 539 244,68 | 2 046 078,97 |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1) | 2 680 526,01 | 4 898 563,60 |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM | 4 610 372,28 | 5 763 565,76 |
| z tego: | | |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| w tym: | | |
| D111. ze sprzedaży papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| D12. spłata udzielonych pożyczek | 30 000,00 | 70 000,00 |
| 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 | 570 372,28 | 570 372,28 |
| 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 | 4 010 000,00 | 5 123 193,48 |
| D16. inne źródła | 0,00 | 0,00 |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM | 3 071 127,60 | 2 320 794,80 |
| z tego: | | |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych | 2 140 794,80 | 2 140 794,80 |
| w tym: | | |
| D211. wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| D22. udzielone pożyczki | 180 000,00 | 180 000,00 |
| D23. inne cele | 750 332,80 | 0,00 |

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

Monika Matuszewska
Skarbnik
2023.02.17

Jarosław Piotr Grabczyński
Przewodniczący zarządu
2023.02.17

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 DEFICYTU ⁶⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego: | 1 539 244,68 | 0,00 |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾ | 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 | 938 872,40 | 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 | 570 372,28 | 0,00 |
| E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych | 30 000,00 | 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 |
|--|--------------------|-----------|
| 4 | 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 | 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

Monika Matuszewska

Skarbnik

2023.02.17

Jarosław Piotr Grabczyński

Przewodniczący zarządu

2023.02.17

Monika Matuszewska

Skarbnik

2023.02.17

Jarosław Piotr Grabczyński

Przewodniczący zarządu

2023.02.17