

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <div>Miasto i Gmina Chodecz ul.Kaliska 2 87-860 CHODECZ</div>		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy <div>EAEFCA16BAD1F5E1</div> <div></div>			
Numer identyfikacyjny REGON <div>910866838</div>		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2024		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa kujawsko-pomorskie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> włocławski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> CHODECZ		04	18	06	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	43 399 785,92	27 705 116,62
A1. Dochody bieżące	34 402 696,42	26 392 820,08
A2. Dochody majątkowe	8 997 089,50	1 312 296,54
w tym:		
A21. dochody ze sprzedaży majątku	193 003,50	193 003,50
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	46 365 602,32	25 138 542,71
B1. Wydatki bieżące	34 029 942,32	23 797 571,98
B2. Wydatki majątkowe	12 335 660,00	1 340 970,73
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-2 965 816,40	2 566 573,91
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	372 754,10	2 595 248,10
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	5 199 861,29	906 646,57
z tego:		
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 000 000,00	0,00
w tym:		
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>3)</sup>	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	198 000,00	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
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 861,29	1 861,29
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	0,00	904 785,28
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	2 234 044,89	676 872,69
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	2 226 044,89	668 872,69
w tym:		
D211. wykup papierów wartościowych <sup>3)</sup>	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	8 000,00	8 000,00
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

2024.10.18

Jarosław Piotr Grabczyński

Przewodniczący zarządu

2024.10.18

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:	2 965 816,40	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>8)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	2 773 955,11	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	1 861,29	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	190 000,00	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  
2024.10.18

Jarosław Piotr Grabczyński  
Przewodniczący zarządu  
2024.10.18

Monika Matuszewska

Skarbnik

2024.10.18

Jarosław Piotr Grabczyński

Przewodniczący zarządu

2024.10.18