


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  F14C6CE34175D75C 													
Numer identyfikacyjny REGON <b>000528936</b>		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję													
Nazwa województwa <b>kujawsko-pomorskie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>włocławski</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>CHODECZ</b>		SYMBOL <table border="1"> <tr> <td>WOJ.</td> <td>POWIAT</td> <td>GMINA</td> <td>TYP GM.</td> <td>ZWIĄZEK JST</td> <td>TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>18</td> <td>06</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	04	18	06	3		
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.												
04	18	06	3														

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	25 232 008,61	25 104 389,36
A1. Dochody bieżące	23 674 563,21	23 791 229,67
A2. Dochody majątkowe	1 557 445,40	1 313 159,69
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	31 776 220,61	28 799 806,46
B1. Wydatki bieżące	22 950 912,61	21 644 523,47
B2. Wydatki majątkowe	8 825 308,00	7 155 282,99
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-6 544 212,00	-3 695 417,10
<b>D1. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		
<b>z tego:</b>	7 233 552,00	4 452 257,10
D11. kredyty i pożyczki	699 514,00	433 803,00
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	8 000,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	6 000 000,00	2 400 000,00
w tym:		
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
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	534 038,00	1 610 454,10
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	534 038,00	853 614,10
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. ROZCHODY OGÓŁEM</b>	689 340,00	756 840,00
<b>z tego:</b>	654 340,00	721 840,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek	654 340,00	721 840,00
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	35 000,00	35 000,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. inne cele	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Danuta Urszula Nowakowska

Skarbnik

2017.02.20

Jarosław Piotr Grabczyński

Przewodniczący Zarządu

2017.02.20

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) <sup>2)</sup>	Wykonanie <sup>3)</sup>
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	6 544 212,00	3 695 417,10
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	5 310 660,00	2 400 000,00
E2. kredyty i pożyczki	699 514,00	441 803,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	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	534 038,00	853 614,10

2) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał  
3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał  
4) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	0,00	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	X	0,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00	0,00

5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

Danuta Urszula Nowakowska

Skarbnik  
2017.02.20

Jarosław Piotr Grabczyński

Przewodniczący Zarządu  
2017.02.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D21	splaty kredytów i pożyczek w tym:	kwota 45.000 zł umózenie pożyczki przez WFOŚiGW w Toruniu

Danuta Urszula Nowakowska

Skarbnik

2017.02.20

Jarosław Piotr Grabczyński

Przewodniczący Zarządu

2017.02.20