

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA CHOCEŃ ul.Sikorskiego 12 87-850 CHOCEŃ		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy CB781B7716587109 	
Numer identyfikacyjny REGON 910866821				za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2024	
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Nazwa gminy / związku ¹⁾		kujawsko-pomorskie włocławski CHOCEŃ		SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. 04 18 05 2	

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	66 887 561,06	45 253 225,44
A1. Dochody bieżące	48 595 816,92	38 096 130,88
A2. Dochody majątkowe w tym:	18 291 744,14	7 157 094,56
A21. dochody ze sprzedaży majątku	2 305 451,01	2 239 549,14
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	74 051 793,44	41 488 010,91
B1. Wydatki bieżące	48 169 308,65	34 997 814,57
B2. Wydatki majątkowe	25 882 484,79	6 490 196,34
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-7 164 232,38	3 765 214,53
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	426 508,27	3 098 316,31
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	7 979 834,45	4 893 640,08
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	3 036 194,37	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	190 106,00	140 106,00
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	3 077 223,44	3 077 223,44
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	1 676 310,64	1 676 310,64
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 ⁴⁾	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 z tego:	815 602,07	624 201,32
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	765 602,07	574 201,32
D211. wykup papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	50 000,00	50 000,00
D23. inne cele, w tym:	0,00	0,00
D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	0,00	0,00

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

Ilona Maria Walczak
Skarbnik
2024.10.17

Roman Nowakowski
Przewodniczący zarządu
2024.10.17

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ⁵⁾	Wykonanie ⁶⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁷⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	7 164 232,38	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	2 270 592,30	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	1 676 310,64	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	3 077 223,44	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	140 106,00	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 ⁹⁾	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 ⁹⁾	0,00	0,00

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

Ilona Maria Walczak
Skarbnik
2024.10.17

Roman Nowakowski
Przewodniczący zarządu
2024.10.17

Ilona Maria Walczak

Skarbnik

2024.10.17

Roman Nowakowski

Przewodniczący zarządu

2024.10.17