

|                                                                                                           |  |                                                                                                          |                                                                                                         |                                          |         |             |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>zduńskowski</b><br>ul.Żłotnickiego 25<br>98-220 ZDUŃSKA WOLA |  | <b>Rb-NDS</b><br><b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b><br><b>jednostki samorządu terytorialnego</b> | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi                                                        |                                          |         |             |         |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>730934795</b>                                                           |  |                                                                                                          | F5AB2C255BA2D3FC<br> |                                          |         |             |         |
|                                                                                                           |  | za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022                                                   |                                                                                                         | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |         |             |         |
| Nazwa województwa<br><b>łódzkie</b>                                                                       |  | SYMBOLE                                                                                                  |                                                                                                         |                                          |         |             |         |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup><br><b>zduńskowski</b>                                               |  | WOJ.                                                                                                     | POWIAT                                                                                                  | GMINA                                    | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>                                                                       |  | 10                                                                                                       | 19                                                                                                      | 00                                       | 0       |             |         |

| Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Plan (po zmianach) | Wykonanie      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|
| 1                                                                                                                                                     | 2                  | 3              |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)                                                                                                                             | 123 823 455,96     | 120 259 882,96 |
| A1. Dochody bieżące                                                                                                                                   | 111 574 584,96     | 108 263 178,21 |
| A2. Dochody majątkowe w tym:                                                                                                                          | 12 248 871,00      | 11 996 704,75  |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku                                                                                                                     | 103 439,00         | 12 088,60      |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)                                                                                                                             | 127 992 854,96     | 121 025 922,71 |
| B1. Wydatki bieżące                                                                                                                                   | 108 803 439,96     | 102 782 753,63 |
| B2. Wydatki majątkowe                                                                                                                                 | 19 189 415,00      | 18 243 169,08  |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)                                                                                                         | -4 169 399,00      | -766 039,75    |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)                                                                                  | 2 771 145,00       | 5 480 424,58   |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:                                                                                                                          | 9 209 351,00       | 14 363 507,22  |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:                                                                                          | 3 963 149,00       | 3 963 149,00   |
| D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>2)</sup>                                                                                               | 0,00               | 0,00           |
| D12. spłata udzielonych pożyczek                                                                                                                      | 0,00               | 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           |
| D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych                                         | 210 481,00         | 848 680,07     |
| 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                                                              | 5 035 721,00       | 9 551 678,15   |
| D16. inne źródła                                                                                                                                      | 0,00               | 0,00           |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:                                                                                                                           | 5 039 952,00       | 5 039 952,00   |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:                                                                                  | 5 039 952,00       | 5 039 952,00   |
| D211. wykup papierów wartościowych <sup>2)</sup>                                                                                                      | 0,00               | 0,00           |
| D22. udzielone pożyczki                                                                                                                               | 0,00               | 0,00           |
| D23. inne cele                                                                                                                                        | 0,00               | 0,00           |

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

Beata Barton  
Skarbnik  
2023.03.29

Hanna Elżbieta Iwaniuk  
Przewodniczący zarządu  
2023.03.29

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan (po zmianach) <sup>3)</sup> | Wykonanie <sup>4)</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2                                | 3                       |
| E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7)<br>z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 169 399,00                     | 766 039,75              |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                    |
| E2. kredyty i pożyczki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 923 197,00                       | 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                                                                                                                                                                                                            | 3 035 721,00                     | 555 558,75              |
| 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 | 210 481,00                       | 210 481,00              |
| E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                             | 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  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| 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>7)</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: | 680 826,00         | 680 826,00 |
| F21. wykup papierów wartościowych <sup>7)</sup>                                                                                                                                                                                  | 0,00               | 0,00       |

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

Beata Barton  
Skarbnik  
2023.03.29

Hanna Elżbieta Iwaniuk  
Przewodniczący zarządu  
2023.03.29

Beata Barton

Skarbnik

2023.03.29

Hanna Elżbieta Iwaniuk

Przewodniczący zarządu

2023.03.29