


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIASTO ZDUŃSKA WOLA ul.S.Złotnickiego 12 98-220 ZDUŃSKA WOLA		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi			
Numer identyfikacyjny REGON 730934424				B9564C262D2EC82D 			
Nazwa województwa łódzkie		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ zduńskowolski		SYMBOLE					
Nazwa gminy / związku ¹⁾ ZDUŃSKA WOLA		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		10	19	01	1		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	227 169 520,45	214 443 883,50
A1. Dochody bieżące	205 392 021,45	199 381 738,71
A2. Dochody majątkowe w tym:	21 777 499,00	15 062 144,79
A21. dochody ze sprzedaży majątku	10 520 072,00	3 758 154,23
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	247 444 773,61	231 124 187,68
B1. Wydatki bieżące	201 171 568,61	187 318 303,15
B2. Wydatki majątkowe	46 273 205,00	43 805 884,53
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-20 275 253,16	-16 680 304,18
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	4 220 452,84	12 063 435,56
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	24 067 774,16	39 251 221,46
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	10 000 000,00	10 000 000,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	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	1 823 148,32
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 349 378,96	1 415 004,07
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	12 718 395,20	26 013 069,07
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	3 792 521,00	3 786 274,72
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	3 792 521,00	3 786 274,72
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

Maria Irena Jabłońska

Skarbnik

2023.04.24

Konrad Marek Pokora

Przewodniczący zarządu

2023.04.24

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ³⁾ 2	Wykonanie ⁴⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	20 275 253,16	16 680 304,18
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	6 209 312,00	6 209 312,00
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	12 716 562,20	9 121 613,22
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	1 349 378,96	1 349 378,96
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 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 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 ⁷⁾	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

Maria Irena Jabłońska

Skarbnik

2023.04.24

Konrad Marek Pokora

Przewodniczący zarządu

2023.04.24

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS**Uwagi do pozycji**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D1	PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	Ogółem przychody wyższe o niewykorzystane na pokrycie deficytu środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych z lat 2019 i 2020 w łącznej kwocie 123.389,64 zł.
D13	nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	kwota wyższa o 57.764,53 zł wynikająca z wykazania nadwyżki z roku 2021 w kwocie 3.114.762,75 zł pomniejszonej o niewykorzystane środki z roku 2021 w kwocie 1.291.614,43 zł
D13a	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	kwota wyższa o 65.625,11 zł wynikająca z wykazania środków za rok 2021 -1.291.614,43 zł powiększonych o środki niewykorzystane na pokrycie deficytu z lat ubiegłych - 123.389,64 zł

Maria Irena Jabłońska

Skarbnik

2023.04.24

Konrad Marek Pokora

Przewodniczący zarządu

2023.04.24