


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>MIASTO ZDUŃSKA WOLA</b> ul.S.Złotnickiego 12 98-220 ZDUŃSKA WOLA		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  9824D4647434B710 			
Numer identyfikacyjny REGON <b>730934424</b>		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2023		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa <b>łódzkie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>zduńskowolski</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>ZDUŃSKA WOLA</b>		SYMBOLE					
		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)	203 957 618,08	95 238 127,21
A1. Dochody bieżące	175 893 970,08	92 963 492,43
A2. Dochody majątkowe w tym:	28 063 648,00	2 274 634,78
A21. dochody ze sprzedaży majątku	9 821 150,00	649 050,56
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	219 933 391,08	100 507 187,06
B1. Wydatki bieżące	175 909 785,08	87 014 888,84
B2. Wydatki majątkowe	44 023 606,00	13 492 298,22
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-15 975 773,00	-5 269 059,85
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-15 815,00	5 948 603,59
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	20 251 303,00	18 923 636,56
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>2)</sup> w tym:	5 855 884,39	138 994,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>3)</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	1 823 148,32	1 823 148,32
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 174 017,29	2 174 017,29
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	10 398 253,00	14 787 476,95
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 <sup>4)</sup>	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:	4 275 530,00	10 781 973,14
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	4 275 530,00	781 973,14
D211. wykup papierów wartościowych <sup>3)</sup>	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele, w tym:	0,00	10 000 000,00
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

Ilona Małgorzata Zdzienicka

Z upoważnienia skarbnika

2023.07.20

Paweł Sławomir Szewczyk

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.07.20

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) <sup>5)</sup> 2	Wykonanie <sup>6)</sup> 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>7)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	15 975 773,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>8)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	8 400 687,00	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	1 823 148,32	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	3 577 920,39	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	2 174 017,29	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	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 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 <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

Ilona Małgorzata Zdzienicka

Z upoważnienia skarbnika

2023.07.20

Paweł Sławomir Szewczyk

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.07.20

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS****Uwagi do części E**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
E2	kredyty i pożyczki	Niezgodność jest skutkiem błędu w Uchwale nr LXXI/1019/23 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2023 r. Powinny być zmniejszone o kwotę 2.544.802,61 wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach natomiast w w/w uchwale zostały zmniejszone przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych.

Ilona Małgorzata Zdzenicka

Z upoważnienia skarbnika

2023.07.20

Paweł Sławomir Szewczyk

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.07.20