


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>		Adresat:	
<b>MIASTO ZDUŃSKA WOLA</b> ul.S.Złotnickiego 12 98-220 ZDUŃSKA WOLA				Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  CE51AD0D2EF58E1D 	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2020		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
<b>730934424</b>					
Nazwa województwa		<b>łódzkie</b>		SYMBOLE	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		<b>zduńskowolski</b>		WOJ.	POWIAT
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		<b>ZDUŃSKA WOLA</b>		GMINA	TYP GM.
				10	19
				01	1
					ZWIĄZEK JST
					TYP ZW.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	187 591 775,25	139 871 774,56
A1. Dochody bieżące	179 002 501,25	135 677 795,82
A2. Dochody majątkowe w tym:	8 589 274,00	4 193 978,74
A21. dochody ze sprzedaży majątku	4 133 250,00	3 065 618,48
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	211 239 640,25	141 327 443,89
B1. Wydatki bieżące	178 789 340,25	125 131 257,80
B2. Wydatki majątkowe	32 450 300,00	16 196 186,09
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-23 647 865,00	-1 455 669,33
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	213 161,00	10 546 538,02
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	29 662 399,00	11 028 015,74
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	24 253 450,00	0,00
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	0,00	65 625,11
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	5 408 949,00	10 962 390,63
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	6 014 534,00	588 175,87
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	6 014 534,00	588 175,87
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

Maria Irena Jabłońska

Skarbnik

2020.10.21

Konrad Marek Pokora

Przewodniczący Zarządu

2020.10.21

**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) z tego:	23 647 865,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	20 977 699,00	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	2 670 166,00	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	0,00	0,00
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:	0,00	0,00
F21. wykup papierów wartościowych <sup>7)</sup>	0,00	0,00

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

Maria Irena Jabłońska

Skarbnik

2020.10.21

Konrad Marek Pokora

Przewodniczący Zarządu

2020.10.21

\_\_\_\_\_  
Maria Irena Jabłońska

Skarbnik

2020.10.21

\_\_\_\_\_  
Konrad Marek Pokora

Przewodniczący Zarządu

2020.10.21