


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat:			
<b>GMINA RZECZYCA</b> ul.Tomaszowska 2 97-220 RZECZYCA			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  35EF6E2FA4739970  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2023				
<b>590648190</b>						
Nazwa województwa		SYMBOLE				
<b>łódzkie</b>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST
Nazwa powiatu / związku		10	16	08	2	
<b>tomaszowski</b>						
Nazwa gminy / związku						
<b>RZECZYCA</b>						

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	51 187 863,68	14 375 034,43
A1. Dochody bieżące	24 075 340,57	6 814 851,04
A2. Dochody majątkowe w tym:	27 112 523,11	7 560 183,39
A21. dochody ze sprzedaży majątku	600 000,00	0,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	57 919 597,68	13 287 500,85
B1. Wydatki bieżące	23 970 666,33	6 266 043,97
B2. Wydatki majątkowe	33 948 931,35	7 021 456,88
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-6 731 734,00	1 087 533,58
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	104 674,24	548 807,07
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	7 977 157,56	6 615 869,45
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>2)</sup> w tym:	2 223 860,56	16 314,90
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>3)</sup>	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	6 222,78	6 222,78
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	697 353,52
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 534 840,80	2 534 840,80
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	3 212 233,42	3 361 137,45
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:	1 245 423,56	767 372,30
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 135 423,56	767 372,30
D211. wykup papierów wartościowych <sup>3)</sup>	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	110 000,00	0,00
D23. inne cele, w tym:	0,00	0,00
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

Renata Szulc

Skarbnik

2023.04.21

Marek Kaźmierczyk

Przewodniczący zarządu

2023.04.21

**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:	6 731 734,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>8)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 088 437,00	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	3 102 233,42	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	2 534 840,80	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	6 222,78	0,00
E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00

<sup>5)</sup> jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały

<sup>6)</sup> jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

<sup>7)</sup> wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

<sup>8)</sup> 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:	249 525,56	62 381,30
F21. wykup papierów wartościowych <sup>9)</sup>	0,00	0,00

<sup>9)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Renata Szulc

Skarbnik

2023.04.21

Marek Kaźmierczyk

Przewodniczący zarządu

2023.04.21

Renata Szulc

Skarbnik

2023.04.21

Marek Kaźmierczyk

Przewodniczący zarządu

2023.04.21