


|   |  |  |        |   |         |             |         |
|---|--|--|--------|---|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Powiat Zduńskowolski</b><br>ul. Złotnickiego 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>   |  |  |        | E427382414699C85<br> |         |             |         |
| Nazwa województwa <b>łódzkie</b>  |  | za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021   |        | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  |         |             |         |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>zduńskowolski</b>  |  | SYMBOLE  |        |   |         |             |         |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>   |  | WOJ.   | POWIAT | GMINA   | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
|   |  | 10   | 19     | 00  | 0       |             |         |

| Wyszczególnienie<br>1   | Plan (po zmianach)<br>2 | Wykonanie<br>3 |
|---|-------------------------|----------------|
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)   | 103 128 855,60          | 106 372 289,96 |
| A1. Dochody bieżące   | 99 563 636,60           | 100 529 098,98 |
| A2. Dochody majątkowe<br>w tym:   | 3 565 219,00            | 5 843 190,98   |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku   | 303 156,00              | 2 954 673,24   |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)   | 108 813 469,60          | 104 724 835,44 |
| B1. Wydatki bieżące   | 97 135 229,60           | 94 094 601,09  |
| B2. Wydatki majątkowe   | 11 678 240,00           | 10 630 234,35  |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)   | -5 684 614,00           | 1 647 454,52   |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi<br>a wydatkami bieżącymi (A1-B1)   | 2 428 407,00            | 6 434 497,89   |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM<br>z tego:   | 10 446 304,00           | 13 505 973,45  |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych<br>w tym:   | 3 224 499,00            | 3 224 499,00   |
| 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<br>środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o<br>finansach publicznych | 0,00                    | 0,00           |
| D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217<br>ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych  | 1 921 907,00            | 2 095 413,77   |
| D14. prywatyzacja majątku JST   | 0,00                    | 0,00           |
| D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o<br>finansach publicznych   | 5 299 898,00            | 8 186 060,68   |
| D16. inne źródła  | 0,00                    | 0,00           |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM<br>z tego:  | 4 761 690,00            | 4 761 690,00   |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów<br>wartościowych<br>w tym:  | 4 761 690,00            | 4 761 690,00   |
| 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

2022.03.03

Wojciech Marek Rychlik

Przewodniczący Zarządu

2022.03.03

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

| Wyszczególnienie<br>1   | Plan (po zmianach) <sup>3)</sup><br>2 | Wykonanie <sup>4)</sup><br>3 |
|---|---------------------------------------|------------------------------|
| <b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU</b> <sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7)<br>z tego:   | 5 684 614,00                          | 0,00                         |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>  | 0,00                                  | 0,00                         |
| E2. kredyty i pożyczki  | 3 224 499,00                          | 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  | 538 208,00                            | 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 | 1 921 907,00                          | 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<br>1   | Plan (po zmianach)<br>2 | Wykonanie<br>3 |
|---|-------------------------|----------------|
| <b>F1. PRZYCHODY</b> 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:       | 944 209,00              | 707 452,58     |
| F11. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>7)</sup>  | 0,00                    | 0,00           |
| <b>F2. ROZCHODY</b> 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: | 747 233,00              | 747 233,00     |
| 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

2022.03.03

Wojciech Marek Rychlik

Przewodniczący Zarządu

2022.03.03

Beata Barton

---

Skarbnik  
2022.03.03

Wojciech Marek Rychlik

---

Przewodniczący Zarządu  
2022.03.03