

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA RZECZYCA ul.Tomaszowska 2 97-220 RZECZYCA		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi			
Numer identyfikacyjny REGON 590648190				07AD7D3D241F3297 			
		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa łódzkie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ tomaszowski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ RZECZYCA		10	16	08	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	50 120 118,00	38 950 666,81
A1. Dochody bieżące	34 163 310,10	31 606 263,81
A2. Dochody majątkowe w tym:	15 956 807,90	7 344 403,00
A21. dochody ze sprzedaży majątku	640 324,32	584 029,64
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	53 079 422,00	41 862 437,31
B1. Wydatki bieżące	30 150 306,99	25 965 589,61
B2. Wydatki majątkowe	22 929 115,01	15 896 847,70
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-2 959 304,00	-2 911 770,50
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	4 013 003,11	5 640 674,20
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	3 751 312,93	10 147 111,20
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	2 830 534,67	2 800 498,19
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ¹⁾	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	166 353,77	782 555,51
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	603 848,68	2 328 240,32
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	150 575,81	4 235 817,18
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	792 008,93	648 231,71
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	642 008,93	642 008,93
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	150 000,00	6 222,78
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

Renata Szulc

Skarbnik

2023.02.20

Marek Kaźmierczyk

Przewodniczący zarządu

2023.02.20

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ³⁾	Wykonanie ⁴⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	2 959 304,00	2 911 770,50
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	2 188 525,74	2 800 498,19
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	166 353,77	85 201,99
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	575,81	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	603 848,68	26 070,32
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:	490 515,00	490 515,00
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:	209 192,93	209 192,93
F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00

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

Renata Szulc

Skarbnik

2023.02.20

Marek Kaźmierczyk

Przewodniczący zarządu

2023.02.20

Renata Szulc

Skarbnik

2023.02.20

Marek Kaźmierczyk

Przewodniczący zarządu

2023.02.20