


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GINA STRZELCE</b> ul.Leśna 1 99-307 STRZELCE		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi			
Numer identyfikacyjny REGON <b>611016063</b>				A97584608122A9B6 			
Nazwa województwa <b>łódzkie</b>		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2024		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>kutnowski</b>		SYMBOL					
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>STRZELCE</b>		WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		10	02	10	2		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	30 477 184,73	7 913 689,44
A1. Dochody bieżące	19 649 502,67	5 907 898,32
A2. Dochody majątkowe w tym:	10 827 682,06	2 005 791,12
A21. dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	39 261 213,73	10 166 218,68
B1. Wydatki bieżące	21 850 752,93	4 952 199,52
B2. Wydatki majątkowe	17 410 460,80	5 214 019,16
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-8 784 029,00	-2 252 529,24
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-2 201 250,26	955 698,80
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	9 053 373,94	10 954 081,40
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>2)</sup> w tym:	2 007 580,94	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>3)</sup>	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	40 000,00	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	2 102 719,28	5 002 663,95
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 336 073,72	2 507 429,25
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	2 567 000,00	3 443 988,20
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:	269 344,94	62 478,94
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	229 344,94	25 962,32
D211. wykup papierów wartościowych <sup>3)</sup>	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	40 000,00	36 516,62
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

Jolanta Maria Skowrońska

Skarbnik

2024.04.18

Tomasz Jan Grabowski

Przewodniczący zarządu

2024.04.18

**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:	8 784 029,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>8)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	2 007 580,94	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	2 102 719,28	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	2 337 655,06	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	2 336 073,72	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

<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:	0,00	0,00
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

Jolanta Maria Skowrońska

Skarbnik

2024.04.18

Tomasz Jan Grabowski

Przewodniczący zarządu

2024.04.18

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Wykonanie przychodów stanowi kwota ogółem 10.954.081,40 zł, na którą składają się:

1. Pozycja D.13 (nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) w kwocie 5.002.663,95 zł;
2. Pozycja D.14 (niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) w kwocie 2.507.429,25 zł, w tym:
  - 1) środki z RFIL w kwocie 347.686,72 zł;
  - 2) środki z nagrody za wysoką wyszczepialność w Gminie Strzelce - rosnąca odporność 411.000,00 zł;
  - 3) środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 1.577.387,00 zł;
  - 4) różnica dochodów (75618 § 0270 + 85154 § 0480) – Wydatki 85154 w kwocie 54.880,27 zł;
  - 5) różnica dochodów 90002 § 0490 - wydatki 90002§ 0830 w kwocie 116.475,26 zł;
3. Pozycja D.16 (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych) z tytułu niewykorzystanych środków z zaciągniętych kredytów w kwocie 3.443.988,20 zł

Jolanta Maria Skowrońska

Skarbnik

2024.04.18

Tomasz Jan Grabowski

Przewodniczący zarządu

2024.04.18