


| | | | | | | | |
|---|--|--|--------|---|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Radomsko ul. Piłsudskiego 34 97-500 RADOMSKO | | Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 590648209 | | | | D1B060C355AA1729  | | | |
| Nazwa województwa łódzkie | | za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023 | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ radomszczański | | SYMBOLE | | | | | |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ RADOMSKO | | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| | | 10 | 12 | 12 | 2 | | |

| Wyszczególnienie 1 | Plan (po zmianach) 2 | Wykonanie 3 |
|---|-------------------------|----------------|
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2) | 47 006 534,35 | 44 874 672,52 |
| A1. Dochody bieżące | 32 377 245,40 | 32 329 983,57 |
| A2. Dochody majątkowe w tym: | 14 629 288,95 | 12 544 688,95 |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku | 0,00 | 0,00 |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2) | 58 138 790,65 | 55 273 783,69 |
| B1. Wydatki bieżące | 35 021 776,90 | 33 054 864,45 |
| B2. Wydatki majątkowe | 23 117 013,75 | 22 218 919,24 |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B) | -11 132 256,30 | -10 399 111,17 |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1) | -2 644 531,50 | -724 880,88 |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego: | 11 482 256,34 | 11 482 256,34 |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym: | 2 763 040,00 | 2 763 040,00 |
| D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾ | 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 | 5 037 316,59 | 5 037 316,59 |
| D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 2 196 899,75 | 2 196 899,75 |
| 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 | 1 485 000,00 | 1 485 000,00 |
| 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 ⁴⁾ | 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: | 350 000,04 | 350 000,04 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym: | 350 000,04 | 350 000,04 |
| D211. wykup papierów wartościowych ³⁾ | 0,00 | 0,00 |
| D22. udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| D23. inne cele, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ z wyłączeniem przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

³⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

⁴⁾ wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

Katarzyna Rabenda

Skarbnik

2024.02.20

Grzegorz Mariusz Wierzbicki

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.20

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

| Wyszczególnienie 1 | Plan (po zmianach) ⁵⁾ 2 | Wykonanie ⁶⁾ 3 |
|---|---------------------------------------|------------------------------|
| E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁷⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego: | 11 132 256,30 | 10 399 111,17 |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾ | 0,00 | 0,00 |
| E2. kredyty i pożyczki | 2 763 040,00 | 2 029 894,87 |
| 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 | 4 687 316,55 | 4 687 316,55 |
| 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 | 1 485 000,00 | 1 485 000,00 |
| 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 | 2 196 899,75 | 2 196 899,75 |
| E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych | 0,00 | 0,00 |

5) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały

6) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

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

8) 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 ⁹⁾ | 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 ⁹⁾ | 0,00 | 0,00 |

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

Katarzyna Rabenda

Skarbnik

2024.02.20

Grzegorz Mariusz Wierzbicki

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.20

Katarzyna Rabenda

Skarbnik
2024.02.20

Grzegorz Mariusz Wierzbicki

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2024.02.20