


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Opoczno</b> ul. Staromiejska 6 26-300 OPOCZNO		<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>590648379</b>				6C487056F8C1BBBB9 			
Nazwa województwa <b>łódzkie</b>		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2021		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>opoczyński</b>		SYMBOLE					
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>OPOCZNO</b>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		10	07	04	3		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	195 333 672,33	145 245 951,68
A1. Dochody bieżące	161 763 155,58	126 434 457,10
A2. Dochody majątkowe w tym:	33 570 516,75	18 811 494,58
A21. dochody ze sprzedaży majątku	13 877 000,00	12 225 700,88
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	217 439 759,63	140 833 633,51
B1. Wydatki bieżące	163 265 006,52	121 378 406,40
B2. Wydatki majątkowe	54 174 753,11	19 455 227,11
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-22 106 087,30	4 412 318,17
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-1 501 850,94	5 056 050,70
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	26 375 263,30	10 043 544,30
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	21 662 283,00	5 330 564,00
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 środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	426 772,80	426 772,80
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	4 286 207,50	4 286 207,50
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	4 269 176,00	126 882,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	4 269 176,00	126 882,00
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

MAGDALENA ŚLĘZAK

Skarbnik

2021.10.22

z upoważnienia kierownika jednostki □  
Tomasz Łuczkowski

Przewodniczący Zarządu

2021.10.21

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) <sup>3)</sup> 2	Wykonanie <sup>4)</sup> 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	22 106 087,30	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	17 393 107,00	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	4 286 207,50	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	426 772,80	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 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>7)</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>7)</sup>	0,00	0,00

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

MAGDALENA ŚLĘZAK

Skarbnik

2021.10.22

z upoważnienia kierownika jednostki  
Tomasz Łuczkowski

Przewodniczący Zarządu

2021.10.21

MAGDALENA ŚLĘZAK

Skarbnik  
2021.10.22

z upoważnienia kierownika jednostki  
Tomasz Łuczkowski

Przewodniczący Zarządu  
2021.10.21