


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>				69B416E87E0373AE 			
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>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)	206 221 136,87	197 072 372,36
A1. Dochody bieżące	170 167 510,77	173 244 575,17
A2. Dochody majątkowe w tym:	36 053 626,10	23 827 797,19
A21. dochody ze sprzedaży majątku	13 877 000,00	14 047 189,88
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	232 493 883,17	209 072 247,70
B1. Wydatki bieżące	171 499 423,12	163 069 076,15
B2. Wydatki majątkowe	60 994 460,05	46 003 171,55
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-26 272 746,30	-11 999 875,34
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-1 331 912,35	10 175 499,02
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	30 541 922,30	26 375 263,30
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	25 828 942,00	21 662 283,00
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	4 269 176,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	4 269 176,00	4 269 176,00
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

2022.02.18

z upoważnienia kierownika jednostki □  
Andrzej Kacprzak

Przewodniczący Zarządu

2022.02.18

**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
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU</b> <sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	26 272 746,30	11 999 875,34
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	21 559 766,00	7 286 895,04
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	4 286 207,50
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	426 772,80
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
<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:	0,00	0,00
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:	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

2022.02.18

z upoważnienia kierownika jednostki  
Andrzej Kacprzak

Przewodniczący Zarządu

2022.02.18

MAGDALENA ŚLĘZAK

Skarbnik  
2022.02.18

z upoważnienia kierownika jednostki  
Andrzej Kacprzak

Przewodniczący Zarządu  
2022.02.18