


| | | | | | | | |
|---|--|--|--------|---|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Opoczno ul.Staromiejska 6 26-300 OPOCZNO | | Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 590648379 | | | | 58136CFFBD43D6FA  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | |
| Nazwa województwa łódzkie | | SYMBOLE | | | | | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ opoczyński | | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ OPOCZNO | | 10 | 07 | 04 | 3 | | |

| Wyszczególnienie 1 | Plan (po zmianach) 2 | Wykonanie 3 |
|---|-------------------------|----------------|
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2) | 221 066 449,18 | 208 659 174,72 |
| A1. Dochody bieżące | 195 500 015,63 | 187 104 408,01 |
| A2. Dochody majątkowe w tym: | 25 566 433,55 | 21 554 766,71 |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku | 2 981 502,00 | 2 377 729,72 |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2) | 239 716 134,18 | 216 319 326,79 |
| B1. Wydatki bieżące | 205 191 568,41 | 189 840 073,62 |
| B2. Wydatki majątkowe | 34 524 565,77 | 26 479 253,17 |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B) | -18 649 685,00 | -7 660 152,07 |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1) | -9 691 552,78 | -2 735 665,61 |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego: | 24 718 882,60 | 24 480 652,65 |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym: | 14 362 659,00 | 14 124 429,05 |
| D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾ | 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 | 1 394 347,19 | 1 394 347,19 |
| 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 | 8 961 876,41 | 8 961 876,41 |
| D16. inne źródła | 0,00 | 0,00 |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego: | 6 069 197,60 | 5 925 519,80 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym: | 6 069 197,60 | 5 925 519,80 |
| D211. wykup papierów wartościowych ²⁾ | 0,00 | 0,00 |
| D22. udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| D23. inne cele | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

MAGDALENA ŚLĘZAK

Skarbnik

2023.02.20

Tomasz Łuczkowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.02.20

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

| Wyszczególnienie 1 | Plan (po zmianach) ³⁾ 2 | Wykonanie ⁴⁾ 3 |
|---|---------------------------------------|------------------------------|
| E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego: | 18 649 685,00 | 7 660 152,07 |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾ | 0,00 | 0,00 |
| E2. kredyty i pożyczki | 8 293 461,40 | 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 | 8 961 876,41 | 6 265 804,88 |
| 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 | 1 394 347,19 | 1 394 347,19 |
| 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 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: | 0,00 | 0,00 |
| F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾ | 0,00 | 0,00 |

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

MAGDALENA ŚLĘZAK

Skarbnik

2023.02.20

Tomasz Łuczkowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.02.20

MAGDALENA ŚLĘZAK

Skarbnik
2023.02.20

Tomasz Łuczkowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2023.02.20