


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Strzelce Wielkie ul. Częstochowska 14 98-337 STRZELCE WIELKIE		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi		
Numer identyfikacyjny REGON 151398646				F46ADF3C4BC7C4F2  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa łódzkie		WOJ.		SYMBOLE		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ pajęczański		POWIAT		TYP GM.		
Nazwa gminy / związku ¹⁾ STRZELCE WIELKIE		09		ZWIĄZEK JST		
		10		TYP ZW.		
		07				

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	35 855 251,05	34 147 055,63
A1. Dochody bieżące	26 657 799,67	25 336 771,95
A2. Dochody majątkowe w tym:	9 197 451,38	8 810 283,68
A21. dochody ze sprzedaży majątku	140 470,00	0,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	39 307 107,72	37 153 735,56
B1. Wydatki bieżące	27 221 318,25	25 203 068,02
B2. Wydatki majątkowe	12 085 789,47	11 950 667,54
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-3 451 856,67	-3 006 679,93
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-563 518,58	133 703,93
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	5 107 266,67	4 247 743,45
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	3 400 000,00	0,00
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	0,00	0,00
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	605 157,89	2 631 019,15
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	1 102 108,78	1 616 724,30
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:	1 655 410,00	1 655 410,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 655 410,00	1 655 410,00
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

Ewa Katarzyna Galecka

Skarbnik

2024.02.27

Marek Józef Jednak

Przewodniczący zarządu

2024.02.27

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:	3 451 856,67	3 006 679,93
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 744 590,00	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	1 102 108,78	1 616 724,30
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	605 157,89	1 389 955,63
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:	828 311,00	828 311,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁹⁾	0,00	0,00

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

Ewa Katarzyna Galecka

Skarbnik

2024.02.27

Marek Józef Jednak

Przewodniczący zarządu

2024.02.27

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Różnica bilansu dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów w kwocie 414 346,48 zł wynika z wykorzystania subwencji oświatowej w 2023 roku, która została otrzymana w grudniu 2023 roku na styczeń 2024 roku, z uwagi na konieczność zapłaty należnych faktur. Zaplanowane środki z emisji obligacji w roku 2023 wpłynęły na rachunek budżetu w dniu 2 stycznia 2024 roku.

Ewa Katarzyna Galecka

Skarbnik

2024.02.27

Marek Józef Jednak

Przewodniczący zarządu

2024.02.27