


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat:	
POWIAT OPCZYŃSKI UL. KWIATOWA 1A 26-300 OPCZNO				Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 215250B9FB10C5DD 	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
590648439		2024			
Nazwa województwa		iódzkie		SYMBOLE	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		opoczyński		WOJ.	POWIAT
Nazwa gminy / związku ¹⁾		10	07	GMINA	TYP GM.
				00	0
				ZWIĄZEK JST	TYP ZW.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	190 583 698,72	135 016 005,04
A1. Dochody bieżące	134 355 283,39	105 710 547,96
A2. Dochody majątkowe	56 228 415,33	29 305 457,08
w tym:		
A21. dochody ze sprzedaży majątku	0,00	426,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	218 079 289,81	118 014 924,74
B1. Wydatki bieżące	132 044 583,54	86 110 094,31
B2. Wydatki majątkowe	86 034 706,27	31 904 830,43
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-27 495 591,09	17 001 080,30
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	2 310 699,85	19 600 453,65
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	31 723 864,09	18 503 914,09
z tego:		
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾	12 719 950,00	0,00
w tym:		
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	500 000,00	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	7 108 032,93	7 108 032,93
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	11 395 881,16	11 395 881,16
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	0,00	0,00
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	4 228 273,00	2 371 204,60
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	3 228 273,00	1 371 204,60
w tym:		
D211. wykup papierów wartościowych ³⁾	1 400 000,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	1 000 000,00	1 000 000,00
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

Anna Słoniewska

Skarbnik

2024.10.22

Marcin Józef Baranowski

Przewodniczący zarządu

2024.10.22

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:	27 495 591,09	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	12 719 950,00	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	2 879 759,93	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	0,00	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	11 395 881,16	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	500 000,00	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:	153 920,00	115 440,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁹⁾	0,00	0,00

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

Anna Stoniewska

Skarbnik

2024.10.22

Marcin Józef Baranowski

Przewodniczący zarządu

2024.10.22

Anna Słoniewska

Skarbnik
2024.10.22

Marcin Józef Baranowski

Przewodniczący zarządu
2024.10.22