


|  |        |   |         |   |         |      |        |       |         |             |         |    |    |    |   |  |  |
|--|--------|---|---------|---|---------|------|--------|-------|---------|-------------|---------|----|----|----|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Gmina Miasto Sieradz</b><br>Pl. Wojewódzki 1<br>98-200 SIERADZ                                      |        | <b>Rb-NDS</b><br><b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b><br><b>jednostki samorządu terytorialnego</b>  |         | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi<br><br>F3F85592D57C0F06<br> |         |      |        |       |         |             |         |    |    |    |   |  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>730934335</b>  |        | za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2020  |         | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  |         |      |        |       |         |             |         |    |    |    |   |  |  |
| Nazwa województwa <b>łódzkie</b><br>Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>sieradzki</b><br>Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>SIERADZ</b> |        | SYMBOLE<br><table border="1"> <tr> <td>WOJ.</td> <td>POWIAT</td> <td>GMINA</td> <td>TYP GM.</td> <td>ZWIĄZEK JST</td> <td>TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>14</td> <td>01</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> |         |   |         | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. | 10 | 14 | 01 | 1 |  |  |
| WOJ.   | POWIAT | GMINA   | TYP GM. | ZWIĄZEK JST   | TYP ZW. |      |        |       |         |             |         |    |    |    |   |  |  |
| 10   | 14     | 01  | 1       |   |         |      |        |       |         |             |         |    |    |    |   |  |  |

| Wyszczególnienie  | Plan (po zmianach) | Wykonanie     |
|---|--------------------|---------------|
| 1   | 2                  | 3             |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)   | 192 940 778,72     | 53 605 502,60 |
| A1. Dochody bieżące   | 181 332 086,32     | 50 002 933,40 |
| A2. Dochody majątkowe w tym:  | 11 608 692,40      | 3 602 569,20  |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku   | 5 080 400,00       | 415 422,75    |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)   | 202 954 778,72     | 41 355 937,74 |
| B1. Wydatki bieżące   | 180 234 431,39     | 41 313 197,68 |
| B2. Wydatki majątkowe   | 22 720 347,33      | 42 740,06     |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)   | -10 014 000,00     | 12 249 564,86 |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)  | 1 097 654,93       | 8 689 735,72  |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:  | 17 014 000,00      | 26 624 126,07 |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:  | 9 691 000,00       | 0,00          |
| 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   | 0,00               | 633 976,46    |
| 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  | 7 323 000,00       | 25 990 149,61 |
| D16. inne źródła  | 0,00               | 0,00          |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:   | 7 000 000,00       | 0,00          |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:  | 7 000 000,00       | 0,00          |
| 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

Jakub Kulesza

Skarbnik

2020.04.29

Paweł Osiewała

Przewodniczący Zarządu

2020.04.29

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

| Wyszczególnienie<br>1   | Plan (po zmianach) <sup>3)</sup><br>2 | Wykonanie <sup>4)</sup><br>3 |
|---|---------------------------------------|------------------------------|
| <b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU</b> <sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7)<br>z tego:   | 10 014 000,00                         | 0,00                         |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>  | 0,00                                  | 0,00                         |
| E2. kredyty i pożyczki  | 2 691 000,00                          | 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  | 7 323 000,00                          | 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 | 0,00                                  | 0,00                         |
| E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych  | 0,00                                  | 0,00                         |

<sup>3)</sup> jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały<sup>4)</sup> jednostki wypełniają tylko za IV kwartały<sup>5)</sup> wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna<sup>6)</sup> 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<br>1   | Plan (po zmianach)<br>2 | Wykonanie<br>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           |

<sup>7)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Jakub Kulesza

Skarbnik

2020.04.29

Paweł Osiewała

Przewodniczący Zarządu

2020.04.29

Jakub Kulesza

Skarbnik

2020.04.29

Paweł Osiewała

Przewodniczący Zarządu

2020.04.29