


| | | | | | | | |
|---|--|--|--------|---|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Pątnów Pątnów 48 98-335 PĄTNÓW | | Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 730934714 | | | | F220E10EDEABCD82  | | | |
| Nazwa województwa łódzkie | | za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021 | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ wieluński | | SYMBOLE | | | | | |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ PĄTNÓW | | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| | | 10 | 17 | 07 | 2 | | |

| Wyszczególnienie 1 | Plan (po zmianach) 2 | Wykonanie 3 |
|---|-------------------------|----------------|
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2) | 34 313 905,52 | 38 436 872,06 |
| A1. Dochody bieżące | 32 823 196,52 | 33 027 334,10 |
| A2. Dochody majątkowe w tym: | 1 490 709,00 | 5 409 537,96 |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku | 7 013,00 | 10 013,00 |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2) | 35 224 112,53 | 31 142 636,74 |
| B1. Wydatki bieżące | 30 651 429,97 | 27 272 019,71 |
| B2. Wydatki majątkowe | 4 572 682,56 | 3 870 617,03 |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B) | -910 207,01 | 7 294 235,32 |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1) | 2 171 766,55 | 5 755 314,39 |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego: | 2 300 427,01 | 1 855 196,90 |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym: | 1 390 220,00 | 0,00 |
| 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 | 227 467,84 | 843 627,84 |
| D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 682 739,17 | 1 011 569,06 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| D16. inne źródła | 0,00 | 0,00 |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego: | 1 390 220,00 | 1 390 220,00 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym: | 1 390 220,00 | 1 390 220,00 |
| 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

Aleksandra Kasprzak

Skarbnik

2022.02.21

Jacek Olczyk

Przewodniczący Zarządu

2022.02.21

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: | 910 207,01 | 0,00 |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾ | 0,00 | 0,00 |
| E2. kredyty i pożyczki | 0,00 | 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 | 227 467,84 | 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 | 682 739,17 | 0,00 |
| 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

Aleksandra Kasprzak

Skarbnik

2022.02.21

Jacek Olczyk

Przewodniczący Zarządu

2022.02.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS**Uwagi do pozycji**

| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
|---------------|--|--|
| D21 | splaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym: | Kredyty: 661.200,00 zł Pożyczki WFOŚiGW: 39.020,00 zł Obligacje: 690.000,00 zł |

Aleksandra Kasprzak

Skarbnik
2022.02.21

Jacek Olczyk

Przewodniczący Zarządu
2022.02.21