


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Miasto Rawa Mazowiecka</b> Pl.Marszałka J.Piłsudskiego 5 96-200 RAWA MAZOWIECKA		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi			
Numer identyfikacyjny REGON <b>750148638</b>				8958110E0DD25A58 			
Nazwa województwa <b>łódzkie</b>		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2020		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>rawski</b>		SYMBOLE					
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>RAWA MAZOWIECKA</b>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		10	13	01	1		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	105 287 907,00	24 196 562,90
A1. Dochody bieżące	93 587 987,00	23 719 348,97
A2. Dochody majątkowe w tym:	11 699 920,00	477 213,93
A21. dochody ze sprzedaży majątku	1 400 000,00	0,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	113 789 387,00	25 171 120,39
B1. Wydatki bieżące	90 259 387,00	22 151 617,63
B2. Wydatki majątkowe	23 530 000,00	3 019 502,76
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-8 501 480,00	-974 557,49
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	3 328 600,00	1 567 731,34
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	12 101 480,00	7 993 858,96
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	12 101 480,00	4 000 000,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>2)</sup>	10 071 000,00	4 000 000,00
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	0,00
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	3 993 858,96
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	3 600 000,00	846 113,66
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	3 600 000,00	846 113,66
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

z upoważnienia skarbnika  
Dorota Zakonnik

Skarbnik

2020.04.30

Piotr Irla

Przewodniczący Zarządu

2020.04.30

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) <sup>3)</sup>	Wykonanie <sup>4)</sup>
1	2	3
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU</b> <sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	8 501 480,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>	6 883 000,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 618 480,00	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	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	0,00	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	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	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

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

z upoważnienia skarbnika  
Dorota ZakonnikSkarbnik  
2020.04.30

Piotr Irla

Przewodniczący Zarządu  
2020.04.30

z upoważnienia skarbnika □  
Dorota Zakonnik  
\_\_\_\_\_  
Skarbnik  
2020.04.30

Piotr Irla  
\_\_\_\_\_  
Przewodniczący Zarządu  
2020.04.30