| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Rb-NDS<br>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie<br>jednostki samorządu terytorialnego | Adresat: |
|---|---|---|
| **GMINA KLESZCZÓW**<br>ul.Główna 47<br>97-410 KLESZCZÓW | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi<br>12838D673741557C |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>***590647983*** | za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018 | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |

| | | SYMBOLE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa województwa | ***łódzkie*** | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa powiatu / związku [1] | ***bełchatowski*** | | | | | | |
| Nazwa gminy / związku [1] | ***KLESZCZÓW*** | 10 | 01 | 04 | 2 | | |

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2) | 259 859 232,81 | 266 988 840,01 |
| A1. Dochody bieżące | 258 969 232,81 | 266 117 055,49 |
| A2. Dochody majątkowe<br>w tym: | 890 000,00 | 871 784,52 |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku | 800 000,00 | 781 784,52 |
| B. WYDATKI (B1+B2) | 328 370 628,10 | 304 014 113,46 |
| B1. Wydatki bieżące | 199 072 050,60 | 185 167 127,31 |
| B2. Wydatki majątkowe | 129 298 577,50 | 118 846 986,15 |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B) | -68 511 395,29 | -37 025 273,45 |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi<br>a wydatkami bieżącymi (A1-B1) | 59 897 182,21 | 80 949 928,18 |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM<br>z tego: | 570 750 757,91 | 570 750 757,91 |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych<br>w tym: | 0,00 | 0,00 |
| D111. ze sprzedaży papierów wartościowych [2] | 0,00 | 0,00 |
| D12. spłata udzielonych pożyczek | 250 000,00 | 250 000,00 |
| D13. nadwyżka z lat ubiegłych | 570 500 757,91 | 570 500 757,91 |
| D14. prywatyzacja majątku JST | 0,00 | 0,00 |
| D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6<br>ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 0,00 |
| D16. inne źródła | 0,00 | 0,00 |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM<br>z tego: | 502 239 362,62 | 500 359 552,23 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów<br>wartościowych<br>w tym: | 0,00 | 0,00 |
| D211. wykup papierów wartościowych [2] | 0,00 | 0,00 |
| D22. udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| D23. inne cele | 502 239 362,62 | 500 359 552,23 |

[1] niepotrzebne skreślić

[2] wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

z upoważnienia skarbnika□
Aneta Michałek

Skarbnik

2019.02.20

Sławomir Chojnowski

Przewodniczący Zarządu

2019.02.20



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.05

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

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) [3] | Wykonanie [4] |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| E. FINANSOWANIE DEFICYTU [5] (E1+E2+E3+E4+E5) z tego: | 68 511 395,29 | 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 | 68 511 395,29 | 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 |

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. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

| Wyszczególnienie | Stan na koniec okresu sprawozdawczego |
|---|---|
| 1 | 2 |
| F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym: | 0,00 |
| F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych | 0,00 |
| F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych | 0,00 |
| F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej [7] | 0,00 |
| F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r. | 0,00 |
| F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym | 0,00 |
| F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych [8] | 0,00 |
| F4. Kwota planowanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej [9] | 0,00 |
| F5. Kwota wykonanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej [9] | 0,00 |

7) wykazuje się w latach 2014-2018
8) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały
9) wykazuje się w latach 2013-2018

z upoważnienia skarbnika
Aneta Michałek
Skarbnik
2019.02.20

Sławomir Chojnowski
Przewodniczący Zarządu
2019.02.20



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.05

## G. 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 |
| G1. 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 |
| G11. ze sprzedaży papierów wartościowych [10] | 0,00 | 0,00 |
| G2. ROZCHODY z tytułu splaty 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 |
| G21. wykup papierów wartościowych [10] | 0,00 | 0,00 |

[10] wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

## H. Informacja o kwotach zobowiązań związku jednostek samorządu terytorialnego podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych przypadających do spłaty w danym roku budżetowym na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego współtworzące związek [11]

| Nazwa JST współtworzącej związek | Kod GUS JST współtworządzej związek | Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez daną jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ust. 1 | z tego: | | Kwota zobowiązań związku objętych poręczeniem lub gwarancją przez daną JST (art. 244 ust. 2) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 1 | ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 2 | |

[11] wypełniają wyłącznie związki JST

z upoważnienia skarbnika
Aneta Michałek
Skarbnik
2019.02.20

Sławomir Chojnowski
Przewodniczący Zarządu
2019.02.20



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.05

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS**

| Uwagi do pozycji | | |
|---|---|---|
| **Symbol** | **Wyszczególnienie** | **UwagaJST** |
| D23 | inne cele | Rozchody po stronie wykonania stanowią lokaty terminowe. |

z upoważnienia skarbnika□
Aneta Michałek
Skarbnik
2019.02.20

Sławomir Chojnowski
Przewodniczący Zarządu
2019.02.20



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.05