

|                                                                                                      |  |                                                                                                          |  |                                                                                                                                                     |  |       |  |         |  |             |  |         |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|--|---------|--|-------------|--|---------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>GMINA KLESZCZÓW</b><br>ul.Główna 47<br>97-410 KLESZCZÓW |  | <b>Rb-NDS</b><br><b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b><br><b>jednostki samorządu terytorialnego</b> |  | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi                                                                                                    |  |       |  |         |  |             |  |         |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>590647983</b>                                                      |  |                                                                                                          |  | 6DC949D1C5DD93CC<br><br>Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |  |       |  |         |  |             |  |         |  |
| Nazwa województwa<br><b>łódzkie</b>                                                                  |  | WOJ.                                                                                                     |  | POWIAT                                                                                                                                              |  | GMINA |  | TYP GM. |  | ZWIĄZEK JST |  | TYP ZW. |  |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup><br><b>bełchatowski</b>                                         |  | 10                                                                                                       |  | 01                                                                                                                                                  |  | 04    |  | 2       |  |             |  |         |  |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup><br><b>KLESZCZÓW</b>                                              |  |                                                                                                          |  |                                                                                                                                                     |  |       |  |         |  |             |  |         |  |

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                    | Plan (po zmianach) | Wykonanie      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|
| 1                                                                                                                                                                                   | 2                  | 3              |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)                                                                                                                                                           | 229 340 271,73     | 127 941 779,71 |
| A1. Dochody bieżące                                                                                                                                                                 | 219 181 393,25     | 127 637 786,90 |
| A2. Dochody majątkowe<br>w tym:                                                                                                                                                     | 10 158 878,48      | 303 992,81     |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                   | 1 676 497,00       | 303 992,81     |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)                                                                                                                                                           | 281 067 568,71     | 86 891 329,70  |
| B1. Wydatki bieżące                                                                                                                                                                 | 194 143 140,61     | 73 535 860,45  |
| B2. Wydatki majątkowe                                                                                                                                                               | 86 924 428,10      | 13 355 469,25  |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)                                                                                                                                       | -51 727 296,98     | 41 050 450,01  |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi<br>a wydatkami bieżącymi (A1-B1)                                                                                                             | 25 038 252,64      | 54 101 926,45  |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM<br>z tego:                                                                                                                                                     | 91 727 296,98      | 268 424 949,72 |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>2)</sup><br>w tym:                                                                                                       | 0,00               | 0,00           |
| D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>3)</sup>                                                                                                                             | 0,00               | 0,00           |
| D12. spłata udzielonych pożyczek                                                                                                                                                    | 87 700 000,00      | 500 000,00     |
| D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane<br>środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o<br>finansach publicznych                         | 3 836 057,83       | 267 733 710,57 |
| D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa<br>w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych                                                                     | 191 239,15         | 191 239,15     |
| D15. prywatyzacja majątku JST                                                                                                                                                       | 0,00               | 0,00           |
| D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6<br>ustawy o finansach publicznych                                                                                        | 0,00               | 0,00           |
| D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego<br>zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa<br>w art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych <sup>4)</sup> | 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<br>z tego:                                                                                                                                                      | 40 000 000,00      | 20 000 000,00  |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów<br>wartościowych<br>w tym:                                                                                                          | 0,00               | 0,00           |
| D211. wykup papierów wartościowych <sup>3)</sup>                                                                                                                                    | 0,00               | 0,00           |
| D22. udzielone pożyczki                                                                                                                                                             | 40 000 000,00      | 20 000 000,00  |
| 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

Beata Anna Rakoczy  
Skarbnik  
2025.07.22

Ewelina Nocoń  
Z upoważnienia przewodniczącego zarządu  
2025.07.22

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan (po zmianach) <sup>5)</sup> | Wykonanie <sup>6)</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2                                | 3                       |
| E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>7)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8)<br>z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 51 727 296,98                    | 0,00                    |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>8)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 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                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 836 057,83                     | 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 | 191 239,15                       | 0,00                    |
| E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 47 700 000,00                    | 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                                                                                                                                                                                                                 | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                | 2                  | 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 <sup>9)</sup>                                                                                                                                                                           | 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 <sup>9)</sup>                                                                                                                                                                                  | 0,00               | 0,00      |

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

Beata Anna Rakoczy  
Skarbnik  
2025.07.22

Ewelina Nocoń  
Z upoważnienia przewodniczącego zarządu  
2025.07.22

Beata Anna Rakoczy

Skarbnik

2025.07.22

Ewelina Nocoń

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.07.22