


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIASTO ŁOWICZ ul. Stary Rynek 1 99-400 ŁOWICZ		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi				
Numer identyfikacyjny REGON 750148621			B0676B3099650E3B  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa łódzkie		SYMBOL					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ łowicki		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ ŁOWICZ		10	05	01	1		
		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2022					

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	161 148 706,59	124 780 523,80
A1. Dochody bieżące	149 831 887,59	120 817 963,19
A2. Dochody majątkowe w tym:	11 316 819,00	3 962 560,61
A21. dochody ze sprzedaży majątku	6 029 142,00	1 578 955,73
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	193 292 297,84	124 335 720,61
B1. Wydatki bieżące	150 459 980,91	108 688 329,27
B2. Wydatki majątkowe	42 832 316,93	15 647 391,34
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-32 143 591,25	444 803,19
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-628 093,32	12 129 633,92
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	38 366 946,01	26 033 199,98
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	12 561 179,00	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	0,00	10 081 063,08
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 738 933,18	1 966 366,15
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	24 066 833,83	13 985 770,75
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	6 223 354,76	4 667 516,13
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	6 223 354,76	4 667 516,13
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

JOANNA MIKA

Skarbnik

2022.10.27

Krzysztof Kaliński

Przewodniczący zarządu

2022.10.27

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:	32 143 591,25	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	6 337 824,24	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	24 066 833,83	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	1 738 933,18	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

JOANNA MIKA

Skarbnik

2022.10.27

Krzysztof Kaliński

Przewodniczący zarządu

2022.10.27

JOANNA MIKA

Skarbnik

2022.10.27

Krzysztof Kaliński

Przewodniczący zarządu

2022.10.27