

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe ul.Kościuszki 16 99-300 KUTNO		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi			
Numer identyfikacyjny REGON 611016146				C9C6CC58951597C3 			
		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2023		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa łódzkie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kutnowski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		10	02	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	193 387 508,64	135 907 751,71
A1. Dochody bieżące	168 117 687,82	134 272 435,35
A2. Dochody majątkowe w tym:	25 269 820,82	1 635 316,36
A21. dochody ze sprzedaży majątku	967 243,00	503,90
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	225 628 412,37	127 703 063,73
B1. Wydatki bieżące	181 381 594,41	122 707 085,04
B2. Wydatki majątkowe	44 246 817,96	4 995 978,69
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-32 240 903,73	8 204 687,98
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-13 263 906,59	11 565 350,31
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	32 663 246,21	23 823 246,21
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	16 740 000,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾	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	1 952 735,28	9 852 735,28
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	4 169 264,93	4 169 264,93
D15. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	9 801 246,00	9 801 246,00
D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych ⁴⁾	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 z tego:	422 342,48	328 360,54
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	422 342,48	328 360,54
D211. wykup papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
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

Małgorzata Anna Kaczorek
Z upoważnienia skarbnika
2023.10.17

Daniel Kowalik
Przewodniczący zarządu
2023.10.17

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ⁵⁾ 2	Wykonanie ⁶⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁷⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	32 240 903,73	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	16 740 000,00	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	1 952 735,28	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	9 378 903,52	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	4 169 264,93	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00
E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00

⁵⁾ jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały⁶⁾ jednostki wypełniają tylko za IV kwartały⁷⁾ wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna⁸⁾ 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 ⁹⁾	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 ⁹⁾	0,00	0,00

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

Małgorzata Anna Kaczorek

Z upoważnienia skarbnika

2023.10.17

Daniel Kowalik

Przewodniczący zarządu

2023.10.17

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Planowane przychody w kwocie ogółem 32.663.246,21 zł:

poz. D11 - planowany do zaciągnięcia kredyt na pokrycie deficytu w 2023 roku w kwocie 15.000.000,00 zł, planowana do zaciągnięcia pożyczka na pokrycie deficytu w 2023 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 1.740.000,00 zł;

poz. D13 - nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1.952.735,28 zł;

poz. D14 - przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie ogółem 4.169.264,93 zł, w tym:

1) realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w rozdz. 90095 - kwota 733.306,29 zł,

2) realizowane na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne w rozdz. 71012 - kwota 695.716,31 zł;

3) środki z RFIL - kwota 1.286.068,77 zł,

4) realizacja programów, projektów lub zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - kwota 1.454.173,56 zł;

poz. D16 - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowych wynikająca z rozliczenia zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - kwota 9.801.246,00 zł.

Małgorzata Anna Kaczorek

Z upoważnienia skarbnika

2023.10.17

Daniel Kowalik

Przewodniczący zarządu

2023.10.17