

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 530C6FC89434D5EE 				
Numer identyfikacyjny REGON 611016146			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023							
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)	191 948 932,08	176 431 290,10
A1. Dochody bieżące	173 441 534,63	173 743 929,29
A2. Dochody majątkowe w tym:	18 507 397,45	2 687 360,81
A21. dochody ze sprzedaży majątku	967 503,00	503,90
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	219 759 835,81	186 380 642,70
B1. Wydatki bieżące	186 455 643,22	175 712 965,09
B2. Wydatki majątkowe	33 304 192,59	10 667 677,61
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-27 810 903,73	-9 949 352,60
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-13 014 108,59	-1 969 035,80
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	28 223 246,21	38 823 246,21
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	15 000 000,00	15 000 000,00
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	7 101 246,00	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:	412 342,48	412 342,48
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	412 342,48	412 342,48
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
2024.02.13

Daniel Kowalik
Przewodniczący zarządu
2024.02.14

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ⁵⁾	Wykonanie ⁶⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁷⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	27 810 903,73	9 949 352,60
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	15 000 000,00	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	1 952 735,28
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	6 688 903,52	3 827 352,39
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	4 169 264,93
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 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 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
2024.02.13

Daniel Kowalik
Przewodniczący zarządu
2024.02.14

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Planowane przychody w kwocie ogółem 28.223.246,21 zł:

poz. D11 - zaciągnięty kredyt na pokrycie deficytu w 2023 roku w kwocie 15.000.000,00 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 7.101.246,00 zł.

Małgorzata Anna Kaczorek

Z upoważnienia skarbnika

2024.02.13

Daniel Kowalik

Przewodniczący zarządu

2024.02.14