

|                                                                                                                |  |                                                                                     |        |                                                  |         |             |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><div>Starostwo Powiatowe<br/>ul.Kościuszki 16<br/>99-300 KUTNO</div> |  | Rb-NDS<br>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie<br>jednostki samorządu terytorialnego |        | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi |         |             |         |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><div>611016146</div>                                                            |  |                                                                                     |        | 454D7883AA0915C5<br><div></div>                  |         |             |         |
|                                                                                                                |  | za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku<br>2024                           |        | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję         |         |             |         |
| Nazwa województwa<br>Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup><br>Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>              |  | iódzkie<br>kutnowski                                                                |        | SYMBOLE                                          |         |             |         |
|                                                                                                                |  | WOJ.                                                                                | POWIAT | GMINA                                            | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
|                                                                                                                |  | 10                                                                                  | 02     | 00                                               | 0       |             |         |

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                    | Plan (po zmianach) | Wykonanie      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|
| 1                                                                                                                                                                                   | 2                  | 3              |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)                                                                                                                                                           | 270 333 603,46     | 140 431 264,53 |
| A1. Dochody bieżące                                                                                                                                                                 | 202 020 295,83     | 111 332 263,55 |
| A2. Dochody majątkowe<br>w tym:                                                                                                                                                     | 68 313 307,63      | 29 099 000,98  |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                   | 794 000,00         | 40 510,00      |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)                                                                                                                                                           | 293 179 901,35     | 130 096 869,70 |
| B1. Wydatki bieżące                                                                                                                                                                 | 209 472 536,30     | 99 303 248,94  |
| B2. Wydatki majątkowe                                                                                                                                                               | 83 707 365,05      | 30 793 620,76  |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)                                                                                                                                       | -22 846 297,89     | 10 334 394,83  |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi<br>a wydatkami bieżącymi (A1-B1)                                                                                                             | -7 452 240,47      | 12 029 014,61  |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM<br>z tego:                                                                                                                                                     | 23 737 687,11      | 28 411 177,95  |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>2)</sup><br>w tym:                                                                                                       | 1 740 000,00       | 0,00           |
| D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>3)</sup>                                                                                                                             | 0,00               | 0,00           |
| D12. spłata udzielonych pożyczek                                                                                                                                                    | 0,00               | 0,00           |
| 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                         | 8 687 729,59       | 8 687 729,59   |
| D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa<br>w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych                                                                     | 2 023 448,36       | 2 023 448,36   |
| 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                                                                                        | 11 286 509,16      | 17 700 000,00  |
| 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:                                                                                                                                                      | 891 389,22         | 428 963,88     |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów<br>wartościowych<br>w tym:                                                                                                          | 891 389,22         | 428 963,88     |
| D211. wykup papierów wartościowych <sup>3)</sup>                                                                                                                                    | 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

Jolanta Maria Skowrońska  
Skarbnik  
2024.07.18

Anna Konwerska  
Z upoważnienia przewodniczącego zarządu  
2024.07.18

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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 22 846 297,89                    | 0,00                    |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>8)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                    |
| E2. kredyty i pożyczki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 740 000,00                     | 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                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7 796 340,37                     | 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                                                                                                                                                                                                            | 11 286 509,16                    | 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 | 2 023 448,36                     | 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 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

Jolanta Maria Skowrońska  
Skarbnik  
2024.07.18

Anna Konwerska  
Z upoważnienia przewodniczącego zarządu  
2024.07.18

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Planowane przychody w kwocie ogółem 23.737.687,11 zł:

poz. D11 - planowana do zaciągnięcia pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 1.740.000,00 zł;

poz. D13 - nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 8.687.729,59 zł;

poz. D14 - przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie ogółem 2.023.448,36 zł, w tym:

1) realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w rozdz. 90095 - kwota 396.854,14 zł,

2) realizowane na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne w rozdz. 71012 - kwota 719.931,00 zł;

3) środki z RFIL - kwota 895.761,22 zł,

4) realizacja programów, projektów lub zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - kwota 10.902,00 zł;

poz. D16 - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowych wynikająca z rozliczenia zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - kwota 11.286.509,16 zł.

Jolanta Maria Skowrońska

Skarbnik

2024.07.18

Anna Konwerska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.07.18