

|                                                                                          |  |                                                                                                          |        |                                                                                                                                                             |         |             |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|--------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Gmina Regnów</b><br>Regnów<br>96-232 REGNÓW |  | <b>Rb-NDS</b><br><b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b><br><b>jednostki samorządu terytorialnego</b> |        | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi<br>54C21A6A5C0E9E72<br> |         |             |        |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>750148437</b>                                          |  | za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2025                                                     |        | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję                                                                                                                    |         |             |        |
| Nazwa województwa <b>łódzkie</b>                                                         |  | SYMBOLE                                                                                                  |        |                                                                                                                                                             |         |             |        |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>rawski</b>                                      |  | WOJ.                                                                                                     | POWIAT | GINA                                                                                                                                                        | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>REGNÓW</b>                                        |  | 10                                                                                                       | 13     | 05                                                                                                                                                          | 2       |             |        |

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                              | Plan (po zmianach) | Wykonanie    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| 1                                                                                                                                                                             | 2                  | 3            |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)                                                                                                                                                     | 18 669 481,21      | 5 085 608,41 |
| A1. Dochody bieżące                                                                                                                                                           | 13 892 876,71      | 5 085 608,41 |
| A2. Dochody majątkowe                                                                                                                                                         |                    |              |
| w tym:                                                                                                                                                                        | 4 776 604,50       | 0,00         |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku                                                                                                                                             | 0,00               | 0,00         |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)                                                                                                                                                     | 19 019 981,21      | 2 888 085,94 |
| B1. Wydatki bieżące                                                                                                                                                           | 11 966 251,21      | 2 648 912,44 |
| B2. Wydatki majątkowe                                                                                                                                                         | 7 053 730,00       | 239 173,50   |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)                                                                                                                                 | -350 500,00        | 2 197 522,47 |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)                                                                                                          | 1 926 625,50       | 2 436 695,97 |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM                                                                                                                                                          |                    |              |
| z tego:                                                                                                                                                                       | 380 500,00         | 2 940 941,68 |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>2)</sup>                                                                                                           |                    |              |
| w tym:                                                                                                                                                                        | 0,00               | 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 środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych                         | 380 500,00         | 2 861 367,66 |
| D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych                                                                  | 0,00               | 79 574,02    |
| 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                                                                                     | 0,00               | 0,00         |
| 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 <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                                                                                                                                                           |                    |              |
| z tego:                                                                                                                                                                       | 30 000,00          | 7 500,00     |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych                                                                                                                 |                    |              |
| w tym:                                                                                                                                                                        | 30 000,00          | 7 500,00     |
| 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         |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> z wyłączeniem przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

<sup>3)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

<sup>4)</sup> wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

Alina Szczegulska

Skarbnik

2025.04.18

AGNIESZKA ROKICKA-BEDNAREK

Z. upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.04.18

**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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 350 500,00                       | 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                                                                                                                                                                                                                                                                   | 350 500,00                       | 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                                                                                                                                                                                                            | 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 określonych 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 | 0,00                             | 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                    |

<sup>5)</sup> jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały<sup>6)</sup> jednostki wypełniają tylko za IV kwartały<sup>7)</sup> wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna<sup>8)</sup> 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      |

<sup>9)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Alina Szczegulska

Skarbnik

2025.04.18

AGNIESZKA ROKICKA-BEDNAREK

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.04.18



Alina Szczogulska

Skarbnik

2025.04.18

AGNIESZKA ROKICKA-BEDNAREK

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.04.18