


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
GMINA ŻYCHLIN ul.Barlickiego 15 99-320 ŻYCHLIN		Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 59928A982870D43B 	
Numer identyfikacyjny REGON		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
611015514		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2024	
Nazwa województwa		SYMBOL	
łódzkie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kutnowski Nazwa gminy / związku ¹⁾ ŻYCHLIN		WOJ.	POWIAT
		GMINA	TYP GM.
		ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		10	02
		11	3

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	81 271 082,13	57 931 518,25
A1. Dochody bieżące	62 169 454,60	49 384 077,67
A2. Dochody majątkowe w tym:	19 101 627,53	8 547 440,58
A21. dochody ze sprzedaży majątku	400 000,00	16 160,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	92 436 702,59	56 632 533,08
B1. Wydatki bieżące	61 788 400,59	46 652 812,26
B2. Wydatki majątkowe	30 648 302,00	9 979 720,82
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-11 165 620,46	1 298 985,17
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	381 054,01	2 731 265,41
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	12 097 715,46	3 225 793,61
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	11 580 399,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	4 000,00	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	1 264 807,61
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	28 161,76	374 296,57
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	485 154,70	1 586 689,43
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:	932 095,00	865 057,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	932 095,00	645 057,00
D211. wykup papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	220 000,00
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

EMILIA RAJEWSKA

Skarbnik

2024.10.18

GRZEGORZ AMBROZIAK

Przewodniczący zarządu

2024.10.18

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:	11 165 620,46	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	10 648 304,00	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	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	485 154,70	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	28 161,76	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	4 000,00	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 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:	170 715,39	128 039,91
F21. wykup papierów wartościowych ⁹⁾	0,00	0,00

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

EMILIA RAJEWSKA

Skarbnik

2024.10.18

GRZEGORZ AMBROZIAK

Przewodniczący zarządu

2024.10.18

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D22	udzielone pożyczki	Na podstawie upoważnienia udzielonego w Uchwale Nr VI/25/2024 r. Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 16 września 2024 r, w sprawie zmiany budżetu gminy na 2024 r., w dniu 23 września br została zawarta Umowa Pożyczki pomiędzy Gminą Żychlin a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Żychlinie, ul. Łukasińskiego 60, 99-320 Żychlin, której przedmiotem jest udzielenie pożyczki pieniężnej w kwocie 220.000,00 (słownie złotych: dwieście dwadzieścia tysięcy).Pożyczkobiorca zobowiązuje się do spłaty pożyczki w dniu otrzymania wkładu pieniężnego, nie później jednak niż w terminie do dnia 10 grudnia 2024 r.

EMILIA RAJEWSKA

Skarbnik
2024.10.18

GRZEGORZ AMBROZIAK

Przewodniczący zarządu
2024.10.18