


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Łubnice ul.Gen. Sikorskiego 102 98-432 ŁUBNICE		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi			
Numer identyfikacyjny REGON 250855506				12E592385268F863 			
Nazwa województwa łódzkie		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ wieruszowski		SYMBOL					
Nazwa gminy / związku ¹⁾ ŁUBNICE		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		10	18	05	2		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	19 944 958,97	19 849 632,84
A1. Dochody bieżące	19 133 379,01	19 057 474,47
A2. Dochody majątkowe w tym:	811 579,96	792 158,37
A21. dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	22 412 388,97	21 657 320,55
B1. Wydatki bieżące	18 414 840,05	17 732 947,77
B2. Wydatki majątkowe	3 997 548,92	3 924 372,78
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-2 467 430,00	-1 807 687,71
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	718 538,96	1 324 526,70
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	3 627 840,60	3 938 939,89
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	3 232 430,00	3 232 430,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	1 444,94
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	395 410,60	705 064,95
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 160 410,60	1 160 410,60
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 160 410,60	1 160 410,60
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Izabela Klatka

Skarbnik

2020.02.26

Michał Maciej Pazek

Przewodniczący Zarządu

2020.02.26

Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-NDS (I)

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ³⁾ 2	Wykonanie ⁴⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	2 467 430,00	1 807 687,71
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	2 332 430,00	1 807 687,71
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	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	135 000,00	0,00

3) jednostki wypełniają za I, II, III i IV

4) kwartały

5) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

6) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

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

F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie 1	Stan na koniec okresu sprawozdawczego 2
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	1 278 236,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	1 278 236,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ⁷⁾	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych ⁸⁾	0,00
F4. Kwota planowanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej ⁹⁾	0,00
F5. Kwota wykonanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej ⁹⁾	0,00

7) wykazuje się w latach 2014-2018

8) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

9) wykazuje się w latach 2013-2018

Izabela Klatka

Skarbnik

2020.02.26

Michał Maciej Pazek

Przewodniczący Zarządu

2020.02.26

G. 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
G1. 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:	1 932 430,00	1 932 430,00
G11. ze sprzedaży papierów wartościowych ¹⁰⁾	0,00	0,00
G2. 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:	347 010,00	347 010,00
G21. wykup papierów wartościowych ¹⁰⁾	0,00	0,00

¹⁰⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

H. Informacja o kwotach zobowiązań związku jednostek samorządu terytorialnego podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych przypadających do spłaty w danym roku budżetowym na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego współtworzące związek ¹¹⁾

Nazwa JST współtworzącej związek	Kod GUS JST współtworzącej związek	Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez daną jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ust. 1	z tego:		Kwota zobowiązań związku objętych poręczeniem lub gwarancją przez daną JST (art. 244 ust. 2)
			ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 1	ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 2	

¹¹⁾ wypełniają wyłącznie związki JST

Izabela Klatka

Skarbnik

2020.02.26

Michał Maciej Pazek

Przewodniczący Zarządu

2020.02.26

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do części E

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
E2	kredyty i pożyczki	Korekta nr 1 dotyczy zapisu kwoty 1.809.132,65 zł .Zapis prawidłowy musi być zg. z wierszem C tj. 1.807.687,71 zł

Uwagi do części F

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
F12	kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	Pozyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania współfinansowanego z budżetu UE - 1.278.236,00 zł

Uwagi do części G

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
G1	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:	1.278.236,00 - Pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego współfinansowanego z budżetu UE - przebudowa sieci wodociągowej Dzierżkowice - Łubnice -Wojcin 654.194,00 - Pożyczka z WFOSIGW w Łodzi na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków budżetu UE - Przebudowa sieci wodociągowej Dzierżkowice Łubnice - Wójcin
G2	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:	347.010,00 - Spłata pożyczki z BGK z 2018 roku zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zadania zrealizowanego z udziałem sr. budżetu UE - Przebudowa drogi Poniatowskiego .

Izabela Klatka

Skarbnik

2020.02.26

Michał Maciej Pazek

Przewodniczący Zarządu

2020.02.26