


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Rawa Mazowiecka Pl.Marszałka J.Piłsudskiego 5 96-200 RAWA MAZOWIECKA		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi			
Numer identyfikacyjny REGON 750148638				33164AD837EEA8B9 			
Nazwa województwa łódzkie		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ rawski		SYMBOL					
Nazwa gminy / związku ¹⁾ RAWA MAZOWIECKA		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		10	13	01	1		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	118 086 704,05	110 816 991,16
A1. Dochody bieżące	104 974 297,02	97 930 835,27
A2. Dochody majątkowe w tym:	13 112 407,03	12 886 155,89
A21. dochody ze sprzedaży majątku	324 000,00	262 128,87
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	129 933 049,05	122 136 632,62
B1. Wydatki bieżące	104 764 030,55	98 378 962,33
B2. Wydatki majątkowe	25 169 018,50	23 757 670,29
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-11 846 345,00	-11 319 641,46
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	210 266,47	-448 127,06
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	13 946 345,00	19 772 684,33
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	6 627 003,00	6 121 058,00
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	0,00	0,00
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	560 341,49	965 708,89
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	6 759 000,51	12 685 917,44
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:	2 100 000,00	2 098 811,80
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	2 100 000,00	2 098 811,80
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

Maria Witczak

Skarbnik

2024.02.20

Piotr Irla

Przewodniczący zarządu

2024.02.20

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:	11 846 345,00	11 319 641,46
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	4 527 003,00	4 030 864,83
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	6 759 000,51	6 759 000,51
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	560 341,49	529 776,12
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 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:	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

Maria Witczak

Skarbnik

2024.02.20

Piotr Irla

Przewodniczący zarządu

2024.02.20

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
C1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	Z wykonania budżetu Miasta Rawa Mazowiecka za rok 2023 w zakresie dochodów bieżących i wykonanych wydatków bieżących wynika, że zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 448 127,06 wyższej niż dochody bieżące. Deficyt ten wystąpił wskutek realizacji w 2023r. wydatków bieżących sfinansowanych niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających 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 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. Dochody z tyt. dotacji z budżetu UE i budżetu państwa wpłynęły w pełnej kwocie (wynikającej z umowy), na rachunek Miasta Rawa Mazowiecka w 2022r..Projekty finansowane tymi środkami były realizowane przez jednostki organizacyjne Miasta w latach 2022-2023. W 2023r. na realizację projektów wydatkowano kwotę 529 776,12 zł., która została sfinansowana środkami z przychodów z rozliczenia roku poprzedniego, określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Maria Witczak

Skarbnik

2024.02.20

Piotr Irla

Przewodniczący zarządu

2024.02.20