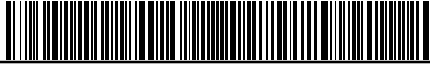


|  |  |  |        |   |         |             |         |
|--|--|--|--------|---|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Miasto Skierniewice</b><br>ul. Rynek 1<br>96-100 SKIERNIEWICE |  | <b>Rb-NDS</b><br><b>sprawozdanie o nadwy ce / deficycie</b><br><b>jednostki samorz du terytorialnego</b> |        | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi<br><br>41734AF5AA5E0B68<br> |         |             |         |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>750147797</b>  |  | za okres od pocz tku roku do dnia 31 grudnia roku 2021   |        | Przed wypełnieniem przeczyta instrukcj  |         |             |         |
| Nazwa województwa <b>łódzkie</b>   |  | SYMBOLE  |        |   |         |             |         |
| Nazwa powiatu / zwi zku <sup>1)</sup><br><b>Skierniewice</b>   |  | WOJ.   | POWIAT | GMINA   | TYP GM. | ZWI ZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa gminy / zwi zku <sup>1)</sup>  |  | 10   | 63     | 00  | 0       |             |         |

| Wyszczególnienie  | Plan (po zmianach) | Wykonanie      |
|---|--------------------|----------------|
| 1   | 2                  | 3              |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)   | 350 528 550,15     | 360 703 798,77 |
| A1. Dochody bie ce  | 336 441 780,48     | 347 212 155,93 |
| A2. Dochody maj tkowe<br>w tym:   | 14 086 769,67      | 13 491 642,84  |
| A21. dochody ze sprzeda y maj tku   | 6 372 401,05       | 6 194 572,42   |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)   | 395 302 403,66     | 375 295 238,44 |
| B1. Wydatki bie ce  | 328 432 446,35     | 316 960 376,13 |
| B2. Wydatki maj tkowe   | 66 869 957,31      | 58 334 862,31  |
| C. WYNIK BUD ETU (nadwy ka+ / deficyt-) (A-B)   | -44 773 853,51     | -14 591 439,67 |
| C1. Ró nica mi dzy dochodami bie cymi<br>a wydatkami bie cymi (A1-B1)   | 8 009 334,13       | 30 251 779,80  |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM<br>z tego:   | 114 482 893,35     | 114 022 623,95 |
| D11. kredyty, po yczki, emisja papierów warto ciowych<br>w tym:   | 37 908 555,85      | 25 000 000,00  |
| D111. ze sprzeda y papierów warto ciowych <sup>2)</sup>   | 0,00               | 0,00           |
| D12. spłata udzielonych po yczek  | 0,00               | 0,00           |
| D13. nadwy ka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane<br>rodki pieni ne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o<br>finansach publicznych | 0,00               | 0,00           |
| D13a. niewykorzystane rodki pieni ne, o których mowa w art. 217<br>ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych  | 22 074 834,50      | 41 123 120,95  |
| D14. prywatyzacja maj tku JST   | 0,00               | 0,00           |
| D15. wolne rodki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o<br>finansach publicznych  | 4 499 503,00       | 4 499 503,00   |
| D16. inne ró dła  | 50 000 000,00      | 43 400 000,00  |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM<br>z tego:  | 69 709 039,84      | 63 109 039,84  |
| D21. spłaty kredytów i po yczek, wykup papierów<br>warto ciowych<br>w tym:  | 19 709 039,84      | 19 709 039,84  |
| D211. wykup papierów warto ciowych <sup>2)</sup>  | 0,00               | 0,00           |
| D22. udzielone po yczki   | 0,00               | 0,00           |
| D23. inne cele  | 50 000 000,00      | 43 400 000,00  |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skre li

<sup>2)</sup> wykazuje si papiery warto ciowe z wyj tkiem tych, których zbywalno jest ograniczona

Liliana Majka

Skarbnik

2022.02.21

Krzysztof Ja d yk

Przewodnicz cy Zarz du

2022.02.21

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

| Wyszczególnienie  | Plan (po zmianach) <sup>3)</sup> | Wykonanie <sup>4)</sup> |
|---|----------------------------------|-------------------------|
| 1   | 2                                | 3                       |
| E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7)<br>z tego:  | 44 773 853,51                    | 14 591 439,67           |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>  | 0,00                             | 0,00                    |
| E2. kredyty i pożyczki  | 22 699 019,01                    | 14 591 439,67           |
| 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  | 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 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 | 22 074 834,50                    | 0,00                    |
| E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych  | 0,00                             | 0,00                    |

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

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

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

6) 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>7)</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>7)</sup>  | 0,00               | 0,00      |

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

Liliana Majka

Skarbnik

2022.02.21

Krzysztof Jądak

Przewodniczący Zarządu

2022.02.21

Liliana Majka

Skarbnik

2022.02.21

Krzysztof Jacyk

Przewodniczący Zarządu

2022.02.21