

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Lutomiersk Pl.Jana Pawła II nr 11 95-083 LUTOMIERSK		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 6AF947B25CB73FEC 	
Numer identyfikacyjny REGON 730934660		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2026		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku		łódzkie pabianicki LUTOMIERSK		SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW.	
		10 08 06		3	

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	72 424 926,71	43 810 608,01
A1. Dochody bieżące	70 912 033,08	43 464 694,76
A2. Dochody majątkowe w tym:	1 512 893,63	345 913,25
A21. dochody ze sprzedaży majątku	353 742,00	10 321,38
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	83 218 860,31	31 313 132,70
B1. Wydatki bieżące	69 819 156,74	31 005 394,99
B2. Wydatki majątkowe	13 399 703,57	307 737,71
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-10 793 933,60	12 497 475,31
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	1 092 876,34	12 459 299,77
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	11 093 933,60	15 540 393,20
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	2 000 000,00	0,00
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	8 854 334,30	12 372 488,74
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	239 599,30	412 857,50
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	2 755 046,96
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:	300 000,00	150 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	300 000,00	150 000,00
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

ANNA OLEJNIK
Z upoważnienia skarbnika
2026.07.22

Małgorzata Anna Szczepaniak
Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2026.07.22

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ⁵⁾	Wykonanie ⁶⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁷⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	10 582 223,28	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 700 000,00	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	8 418 454,03	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	463 769,25	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

⁵⁾ jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały⁶⁾ jednostki wypełniają tylko za IV kwartały⁷⁾ wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna⁸⁾ 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 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

ANNA OLEJNIK

Z upoważnienia skarbnika

2026.07.22

Małgorzata Anna Szczepaniak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.07.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwaga:

Kwota deficytu wykazana w części E w wysokości 10 582 223,28 jest błędna, w związku z błędnym wskazaniem finansowania deficytu w uchwale NR XXXIV/220/26 Rady miejskiej w Lutomiersku z dnia 17.06.2026 r.

Źródła pokrycia deficytu zmienione zostały przez Radę Miejską uchwałą NR XXXV/229/26 z dnia 13.07.2026 r. w następujący sposób:

Ustala się deficyt budżetu na kwotę 10.793.933,60 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z:

- niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych za szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 141.239,59 zł (fundusz alkoholowy),
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 98.359,71 zł,
- przychodami z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 8.854.334,30 zł,
- przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.700.000,00 zł."

ANNA OLEJNIK

Z upoważnienia skarbnika

2026.07.22

Małgorzata Anna Szczepaniak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.07.22