


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
<b>URZĄD MIEJSKI</b> ul. Moniuszki 6 06-200 MAKÓW MAZOWIECKI		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>	
Numer identyfikacyjny REGON		Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
<b>550668309</b>		2773D0124E72B647	
			
		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa		SYMBOLE	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		WOJ.	POWIAT
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		GMINA	TYP GM.
<b>mazowieckie</b>		14	11
<b>makowski</b>		01	1
<b>MAKÓW MAZOWIECKI</b>			
		ZWIĄZEK JST	TYP ZW.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	64 325 215,15	37 264 433,89
A1. Dochody bieżące	49 962 649,87	36 816 570,05
A2. Dochody majątkowe w tym:	14 362 565,28	447 863,84
A21. dochody ze sprzedaży majątku	150 000,00	113 418,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	80 318 049,67	37 779 039,12
B1. Wydatki bieżące	47 706 990,73	32 171 561,67
B2. Wydatki majątkowe	32 611 058,94	5 607 477,45
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-15 992 834,52	-514 605,23
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	2 255 659,14	4 645 008,38
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	17 880 584,52	13 835 584,52
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>2)</sup> w tym:	10 000 000,00	5 000 000,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>3)</sup>	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	1 474 000,00	1 474 000,00
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	3 110 402,77	3 110 402,77
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	3 296 181,75	4 251 181,75
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 <sup>4)</sup>	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:	1 887 750,00	1 060 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 887 750,00	1 060 000,00
D211. wykup papierów wartościowych <sup>3)</sup>	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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> z wyłączeniem przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

<sup>3)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

<sup>4)</sup> wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

Monika Wołosz

Skarbnik

2023.10.22

Tadeusz Ciak

Przewodniczący zarządu

2023.10.22

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) <sup>5)</sup> 2	Wykonanie <sup>6)</sup> 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>7)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	15 992 834,52	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>8)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	8 112 250,00	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	3 296 181,75	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	3 110 402,77	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	1 474 000,00	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 <sup>9)</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>9)</sup>	0,00	0,00

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

Monika Wołosz

Skarbnik

2023.10.22

Tadeusz Ciak

Przewodniczący zarządu

2023.10.22

Monika Wołosz

Skarbnik

2023.10.22

Tadeusz Ciak

Przewodniczący zarządu

2023.10.22