

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat:	
Urząd Miejski ul.Ogrodowa 4 05-200 WOŁOMIN				Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON				68FA6E613DA02671	
013269640		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2023			
				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa		mazowieckie		SYMBOLE	
Nazwa powiatu / związku		wołomiński		WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW.	
Nazwa gminy / związku		WOŁOMIN		14 34 12 3	

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	265 649 116,00	74 894 111,74
A1. Dochody bieżące	238 442 306,00	73 891 679,62
A2. Dochody majątkowe w tym:	27 206 810,00	1 002 432,12
A21. dochody ze sprzedaży majątku	1 500 000,00	942 730,77
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	304 083 920,00	59 967 595,38
B1. Wydatki bieżące	249 291 477,00	59 656 256,11
B2. Wydatki majątkowe	54 792 443,00	311 339,27
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-38 434 804,00	14 926 516,36
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-10 849 171,00	14 235 423,51
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	45 724 390,00	18 914 763,09
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	29 916 704,00	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	0,00	0,00
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	15 807 686,00	16 246 593,00
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	2 668 170,09
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:	7 289 586,00	2 072 396,48
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	7 289 586,00	2 072 396,48
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

Bożena Wielgolaśka
Skarbnik
2023.04.24

Elżbieta Radwan
Przewodniczący zarządu
2023.04.24

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:	38 434 804,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	22 627 118,00	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	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	15 807 686,00	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

Bożena Wielgolaska

Skarbnik

2023.04.24

Elżbieta Radwan

Przewodniczący zarządu

2023.04.24

Bożena Wielgolaska

Skarbnik

2023.04.24

Elżbieta Radwan

Przewodniczący zarządu

2023.04.24