


|                                                  |  |                                                                                     |                                                                                                         |                                          |         |             |
|--------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------|-------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej           |  | Rb-NDS<br>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie<br>jednostki samorządu terytorialnego | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie                                                    |                                          |         |             |
| Gmina Wyszaków<br>Aleja Róż 2<br>07-200 WYSZAKÓW |  |                                                                                     | 805086818A573934<br> |                                          |         |             |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>550667994         |  | za okres od początku roku do dnia 30 września roku<br>2023                          |                                                                                                         | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |         |             |
| Nazwa województwa mazowieckie                    |  | SYMBOLE                                                                             |                                                                                                         |                                          |         |             |
| Nazwa powiatu / związku wyszkowski               |  | WOJ.                                                                                | POWIAT                                                                                                  | GMINA                                    | TYP GM. | ZWIĄZEK JST |
| Nazwa gminy / związku WYSZAKÓW                   |  | 14                                                                                  | 35                                                                                                      | 05                                       | 3       |             |

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                    | Plan (po zmianach) | Wykonanie      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|
| 1                                                                                                                                                                                   | 2                  | 3              |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)                                                                                                                                                           | 210 313 744,29     | 154 648 573,59 |
| A1. Dochody bieżące                                                                                                                                                                 | 189 368 911,94     | 149 016 468,08 |
| A2. Dochody majątkowe<br>w tym:                                                                                                                                                     | 20 944 832,35      | 5 632 105,51   |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                   | 4 018 609,98       | 850 484,07     |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)                                                                                                                                                           | 233 805 856,32     | 150 312 352,66 |
| B1. Wydatki bieżące                                                                                                                                                                 | 188 738 552,82     | 132 232 807,29 |
| B2. Wydatki majątkowe                                                                                                                                                               | 45 067 303,50      | 18 079 545,37  |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)                                                                                                                                       | -23 492 112,03     | 4 336 220,93   |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi<br>a wydatkami bieżącymi (A1-B1)                                                                                                             | 630 359,12         | 16 783 660,79  |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM<br>z tego:                                                                                                                                                     | 29 658 837,62      | 26 671 143,68  |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>2)</sup><br>w tym:                                                                                                       | 12 656 836,64      | 0,00           |
| D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>3)</sup>                                                                                                                             | 0,00               | 0,00           |
| D12. spłata udzielonych pożyczek                                                                                                                                                    | 5 000 000,00       | 1 500 000,00   |
| D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane<br>środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o<br>finansach publicznych                         | 5 752 265,76       | 5 752 265,76   |
| D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa<br>w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych                                                                     | 611 228,39         | 611 228,39     |
| D15. prywatyzacja majątku JST                                                                                                                                                       | 0,00               | 0,00           |
| D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6<br>ustawy o finansach publicznych                                                                                        | 638 506,83         | 13 807 649,53  |
| D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego<br>zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa<br>w art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych <sup>4)</sup> | X                  | 0,00           |
| D18. inne źródła, w tym:                                                                                                                                                            | 5 000 000,00       | 5 000 000,00   |
| D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych                                                                                                                                  | 5 000 000,00       | 5 000 000,00   |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM<br>z tego:                                                                                                                                                      | 6 166 725,59       | 6 116 725,59   |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów<br>wartościowych<br>w tym:                                                                                                          | 6 166 725,59       | 6 116 725,59   |
| 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

Anna Osowiecka

Z upoważnienia skarbnika

2023.10.19

Grzegorz Nowosielski

Przewodniczący zarządu

2023.10.19

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

| Wyszczególnienie<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan (po zmianach) <sup>5)</sup><br>2 | Wykonanie <sup>6)</sup><br>3 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>7)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8)<br>z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 23 492 112,03                         | 0,00                         |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>8)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                         |
| E2. kredyty i pożyczki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12 656 836,64                         | 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                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 224 047,00                          | 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 | 611 228,39                            | 0,00                         |
| E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 000 000,00                          | 0,00                         |
| E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                         |

<sup>5)</sup> jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały

<sup>6)</sup> jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

<sup>7)</sup> wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

<sup>8)</sup> 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<br>1                                                                                                                                                                                                            | Plan (po zmianach)<br>2 | Wykonanie<br>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           |

<sup>9)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Anna Osowiecka

Z upoważnienia skarbnika

2023.10.19

Grzegorz Nowosielski

Przewodniczący zarządu

2023.10.19

Anna Osowiecka

Z upoważnienia skarbnika

2023.10.19

Grzegorz Nowosielski

Przewodniczący zarządu

2023.10.19