


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat:			
Gmina Wyszków Aleja Róż 2 07-200 WYSZKÓW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 2BFB83815B87C44F 			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
550667994		SYMBOLE				
Nazwa województwa		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST
mazowieckie 1)		14	35	05	3	
Nazwa powiatu / związku		TYP ZW.				
wyszkowski 1)						
Nazwa gminy / związku						
WYSZKÓW						

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	215 202 896,77	208 112 707,92
A1. Dochody bieżące	192 436 049,54	192 532 315,43
A2. Dochody majątkowe w tym:	22 766 847,23	15 580 392,49
A21. dochody ze sprzedaży majątku	4 753 624,86	5 686 706,82
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	238 695 008,80	217 106 264,70
B1. Wydatki bieżące	192 620 115,30	180 833 321,44
B2. Wydatki majątkowe	46 074 893,50	36 272 943,26
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-23 492 112,03	-8 993 556,78
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-184 065,76	11 698 993,99
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	29 658 837,62	39 827 980,32
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	12 656 836,64	9 656 836,64
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	5 000 000,00	5 000 000,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	5 752 265,76	5 752 265,76
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa 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 ustawy o finansach publicznych	638 506,83	13 807 649,53
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:	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 z tego:	6 166 725,59	6 166 725,59
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	6 166 725,59	6 166 725,59
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 Osowiecka

Z upoważnienia skarbnika

2024.02.16

Grzegorz Nowosielski

Przewodniczący zarządu

2024.02.16

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ⁵⁾ 2	Wykonanie ⁶⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁷⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	23 492 112,03	8 993 556,78
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	12 656 836,64	3 158 281,39
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	5 224 047,00
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	611 228,39
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

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 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 Osowiecka

Z upoważnienia skarbnika

2024.02.16

Grzegorz Nowosielski

Przewodniczący zarządu

2024.02.16

Anna Osowiecka

Z upoważnienia skarbnika

2024.02.16

Grzegorz Nowosielski

Przewodniczący zarządu

2024.02.16