


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat:			
Gmina Miasta Radomia ul. Jana Kilińskiego 30 26-600 RADOM			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie FAD83E2D819DCFAF 			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2023		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
670223451		SYMBOLE				
Nazwa województwa mazowieckie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST
Nazwa powiatu / związku Radom		14	63	00	0	
Nazwa gminy / związku Radom						

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	1 450 950 455,00	1 188 650 820,78
A1. Dochody bieżące	1 394 201 683,00	1 115 921 346,52
A2. Dochody majątkowe w tym:	56 748 772,00	72 729 474,26
A21. dochody ze sprzedaży majątku	16 198 697,00	7 319 069,42
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	1 670 373 912,00	1 199 018 445,62
B1. Wydatki bieżące	1 467 751 263,00	1 116 673 244,29
B2. Wydatki majątkowe	202 622 649,00	82 345 201,33
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-219 423 457,00	-10 367 624,84
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-73 549 580,00	-751 897,77
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	277 217 644,00	187 716 187,93
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	181 981 815,00	91 000 000,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	9 039 869,00	9 039 868,46
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	22 272 658,00	23 672 536,47
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	33 923 302,00	34 003 783,00
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:	30 000 000,00	30 000 000,00
D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	30 000 000,00	30 000 000,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	57 794 187,00	41 875 406,26
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	51 794 187,00	36 275 406,26
D211. wykup papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	6 000 000,00	5 600 000,00
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

Sławomir Szlachetka

Skarbnik

2023.10.20

Radosław Witkowski

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

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:	219 423 457,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	130 187 628,00	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	29 823 302,00	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	22 272 658,00	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	7 139 869,00	0,00
E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	30 000 000,00	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

Sławomir Szlachetka

Skarbnik

2023.10.20

Radosław Witkowski

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

Sławomir Szlachetka

Skarbnik

2023.10.20

Radosław Witkowski

Przewodniczący zarządu

2023.10.20