


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	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023		E790BA0547C1A9F9	
670223451					
				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa		mazowieckie		SYMBOLE	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		Radom		WOJ.	POWIAT
Nazwa gminy / związku ¹⁾		14	63	GMINA	TYP GM.
				00	0
					ZWIĄZEK JST
					TYP ZW.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	1 496 346 410,00	1 525 742 799,36
A1. Dochody bieżące	1 439 313 642,00	1 439 889 267,46
A2. Dochody majątkowe w tym:	57 032 768,00	85 853 531,90
A21. dochody ze sprzedaży majątku	17 204 697,00	18 554 236,40
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	1 694 769 867,00	1 617 745 782,83
B1. Wydatki bieżące	1 504 489 148,00	1 473 640 080,51
B2. Wydatki majątkowe	190 280 719,00	144 105 702,32
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-198 423 457,00	-92 002 983,47
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-65 175 506,00	-33 750 813,05
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	265 217 644,00	239 466 187,93
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	181 981 815,00	139 000 000,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	9 039 869,00	12 789 868,46
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	21 923 302,00	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:	66 794 187,00	65 207 386,32
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	51 794 187,00	50 607 386,32
D211. wykup papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	15 000 000,00	14 600 000,00
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

2024.02.19

Radosław Witkowski

Przewodniczący zarządu

2024.02.20

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:	198 423 457,00	92 002 983,47
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	130 187 628,00	36 901 743,23
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	8 823 302,00	8 823 302,00
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	9 138 069,24
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	7 139 869,00	7 139 869,00
E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	30 000 000,00	30 000 000,00

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

2024.02.19

Radosław Witkowski

Przewodniczący zarządu

2024.02.20

Sławomir Szlachetka

Skarbnik

2024.02.19

Radosław Witkowski

Przewodniczący zarządu

2024.02.20