| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Adresat: |
|---|---|---|
| **Gmina Wisniew**<br>ul.Siedlecka 13<br>08-112 WIŚNIEW | **Rb-NDS**<br>**sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego** | Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie<br>E5AA8C638284D1CD |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>***711582629*** | za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2024 | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |

| | | SYMBOLE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa województwa | ***mazowieckie*** | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa powiatu / związku [1] | ***siedlecki*** | | | | | | |
| Nazwa gminy / związku [1] | ***WIŚNIEW*** | 14 | 26 | 11 | 2 | | |

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2) | 46 118 231,45 | 28 302 861,29 |
| A1. Dochody bieżące | 32 616 472,66 | 25 327 765,41 |
| A2. Dochody majątkowe<br>w tym: | 13 501 758,79 | 2 975 095,88 |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku | 1 840 872,44 | 1 053 749,88 |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2) | 56 449 112,67 | 32 925 398,14 |
| B1. Wydatki bieżące | 35 756 626,67 | 24 945 268,27 |
| B2. Wydatki majątkowe | 20 692 486,00 | 7 980 129,87 |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B) | -10 330 881,22 | -4 622 536,85 |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1) | -3 140 154,01 | 382 497,14 |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM<br>z tego: | 12 390 881,22 | 8 561 386,38 |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [2]<br>w tym: | 7 000 000,00 | 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 | 2 644 881,22 | 3 151 739,86 |
| 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 | 2 746 000,00 | 3 504 812,82 |
| 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 | 1 904 833,70 |
| D18. inne źródła, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM<br>z tego: | 2 060 000,00 | 1 785 000,00 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych<br>w tym: | 2 060 000,00 | 1 785 000,00 |
| 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

Aneta Zofia Cabaj
Skarbnik
2024.10.17

Barbara Rybaczewska
Przewodniczący zarządu
2024.10.17



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.05

## 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: | 10 330 881,22 | 0,00 |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego [8] | 0,00 | 0,00 |
| E2. kredyty i pożyczki | 4 940 000,00 | 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 | 2 746 000,00 | 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 | 2 644 881,22 | 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 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 | 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

Aneta Zofia Cabaj
Skarbnik
2024.10.17

Barbara Rybaczewska
Przewodniczący zarządu
2024.10.17



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.05

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS**

Aneta Zofia Cabaj

Skarbnik

2024.10.17

Barbara Rybaczewska

Przewodniczący zarządu

2024.10.17



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.05