


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Burmistrz Miasta Milanówka</b> ul. Kościuszki 45 05-822 MILANÓWEK		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  F12C509CFED6C7E0 			
Numer identyfikacyjny REGON <b>013269150</b>		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa <b>mazowieckie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>grodziski</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>MILANÓWEK</b>		SYMBOLE					
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		14	05	01	1		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	101 840 959,14	98 885 849,39
A1. Dochody bieżące	97 382 423,29	94 628 071,64
A2. Dochody majątkowe w tym:	4 458 535,85	4 257 777,75
A21. dochody ze sprzedaży majątku	280 000,00	242 950,89
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	110 417 178,20	102 686 271,44
B1. Wydatki bieżące	97 254 701,25	93 413 476,95
B2. Wydatki majątkowe	13 162 476,95	9 272 794,49
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-8 576 219,06	-3 800 422,05
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	127 722,04	1 214 594,69
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	14 844 154,00	16 154 311,08
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	12 179 592,86	12 179 592,86
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>2)</sup>	10 860 000,00	10 860 000,00
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
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 329 312,14	2 812 518,39
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	335 249,00	1 162 199,83
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	6 191 862,94	6 191 862,94
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	6 191 862,94	6 191 862,94
D211. wykup papierów wartościowych <sup>2)</sup>	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Bożena Sehn

Skarbnik

2021.04.21

Piotr Remiszewski

Przewodniczący Zarządu

2021.04.21

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) <sup>3)</sup> 2	Wykonanie <sup>4)</sup> 3
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU</b> <sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	8 652 291,06	3 800 422,05
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>	4 668 137,06	168 502,95
E2. kredyty i pożyczki	1 319 592,86	1 319 592,86
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	335 249,00	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	2 329 312,14	2 312 326,24
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

3) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartaly

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartaly

5) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

6) 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
<b>F1. PRZYCHODY</b> 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>7)</sup>	0,00	0,00
<b>F2. ROZCHODY</b> 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>7)</sup>	0,00	0,00

7) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Bożena Sehn

Skarbnik

2021.04.21

Piotr Remiszewski

Przewodniczący Zarządu

2021.04.21

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS**

Korekta nr 1  
skorygowano pozycję D.13a o kwotę 483.206,25 zł stanowiącą niewykorzystane środki pieniężne w 2019 roku w ramach projektu Rozwój Usług Społecznych.

**Uwagi do pozycji**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A	DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	W kolumnie Plan dochody występuje różnica w wysokości 76.072 zł to środki z podziału rezerwy subwencji ogólnej w 2020 roku (ZBM nr 200/VIII/2020 z dnia 30XII2020).

**Uwagi do części E**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
E	FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	W kolumnie Plan dochody występuje różnica w wysokości 76.072 zł to środki z podziału rezerwy subwencji ogólnej w 2020 roku (ZBM nr 200/VIII/2020 z dnia 30XII2020). Zgodnie z URM 288/XXXVI/20 z dnia 10 listopada 2020 roku zaplanowano deficyt w wysokości 8.652.291,06 zł.
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	W kolumnie Plan ujęto niewykorzystane z 2019 roku środki: Funduszu Dróg Samorządowych FDS (ul.Herberta) kwota 2.238.600 zł; zadania z zakresu zapobiegania alkoholizmowi kwota 16.985,90 zł; Rozwój Usług Społecznych RUS kwota 73.726,24 zł; razem 2.329.312,14 zł. W kolumnie wykonanie ujęto: FDS 2.238.600 zł; RUS 73.726,24 razem 3.312.326,24

Bożena Sehn

Skarbnik

2021.04.21

Piotr Remiszewski

Przewodniczący Zarządu

2021.04.21