


| | | | | | | | |
|--|--|---|--------|---|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego | | Adresat: | | | |
| Burmistrz Miasta Milanówka ul.Kościuszki 45 05-822 MILANÓWEK | | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2023 | | 494EC4133C1002C0 | | | |
| 013269150 | | | |  | | | |
| | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | |
| Nazwa województwa | | SYMBOL | | | | | |
| mazowieckie | | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ | | 14 | 05 | 01 | 1 | | |
| grodziski | | | | | | | |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ | | | | | | | |
| MILANÓWEK | | | | | | | |

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|---|--------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2) | 110 042 830,65 | 52 003 994,42 |
| A1. Dochody bieżące | 85 917 184,69 | 48 967 497,14 |
| A2. Dochody majątkowe | 24 125 645,96 | 3 036 497,28 |
| w tym: | | |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku | 1 670 299,00 | 24 389,51 |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2) | 140 786 408,84 | 54 126 111,60 |
| B1. Wydatki bieżące | 90 639 419,78 | 40 883 077,85 |
| B2. Wydatki majątkowe | 50 146 989,06 | 13 243 033,75 |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B) | -30 743 578,19 | -2 122 117,18 |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1) | -4 722 235,09 | 8 084 419,29 |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM | 36 421 156,13 | 13 869 852,75 |
| z tego: | | |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 23 205 000,00 | 622 979,44 |
| w tym: | | |
| 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 | 4 852 533,93 | 4 883 251,11 |
| 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 | 8 363 622,20 | 8 363 622,20 |
| 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 | X | 0,00 |
| D18. inne źródła, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM | 5 677 577,94 | 838 788,98 |
| z tego: | | |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych | 5 677 577,94 | 838 788,98 |
| w tym: | | |
| D211. wykup papierów wartościowych ⁴⁾ | 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

Dorota Graczyk

Z upoważnienia skarbnika

2023.07.19

Piotr Remiszewski

Przewodniczący zarządu

2023.07.19

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: | 30 743 578,19 | 0,00 |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾ | 0,00 | 0,00 |
| E2. kredyty i pożyczki | 17 527 422,06 | 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 | 8 363 622,20 | 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 | 4 852 533,93 | 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

Dorota Graczyk

Z upoważnienia skarbnika

2023.07.19

Piotr Remiszewski

Przewodniczący zarządu

2023.07.19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS**Uwagi do pozycji**

| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
|---------------|--|--|
| D11 | kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym: | Wykonanie w wysokości 622 979,44 zł to kredyt w rachunku bieżącym. |

Dorota Graczyk

Z upoważnienia skarbnika

2023.07.19

Piotr Remiszewski

Przewodniczący zarządu

2023.07.19