


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie			
Gmina Miasta Gostynina ul. Rynek 26 09-500 GOSTYNIN			87D58753FBBA053E 			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2023		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
<b>611015431</b>		SYMBOLE				
Nazwa województwa <b>mazowieckie</b>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>gostyniński</b>		14	04	01	1	
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>GOSTYNIN</b>						

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	99 721 691,14	71 223 638,43
A1. Dochody bieżące	81 754 482,52	61 815 840,63
A2. Dochody majątkowe w tym:	17 967 208,62	9 407 797,80
A21. dochody ze sprzedaży majątku	1 714 716,00	1 787 761,87
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	108 540 681,46	72 731 995,41
B1. Wydatki bieżące	80 565 299,23	60 531 324,19
B2. Wydatki majątkowe	27 975 382,23	12 200 671,22
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-8 818 990,32	-1 508 356,98
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	1 189 183,29	1 284 516,44
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	10 531 830,32	5 989 914,06
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>2)</sup> w tym:	7 745 333,00	3 203 416,37
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>3)</sup>	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	1 147 821,54	1 147 821,54
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	1 638 675,78	1 638 676,15
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 <sup>4)</sup>	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 z tego:	1 712 840,00	1 284 630,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	1 712 840,00	1 284 630,00
D211. wykup papierów wartościowych <sup>3)</sup>	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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> z wyłączeniem przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

<sup>3)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

<sup>4)</sup> wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

Bożena Sokółowska

Skarbnik

2023.10.26

Paweł Witold Kalinowski

Przewodniczący zarządu

2023.10.26

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) <sup>5)</sup> 2	Wykonanie <sup>6)</sup> 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>7)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	8 818 990,32	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>8)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	6 032 493,00	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	1 638 675,78	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	1 147 821,54	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

<sup>5)</sup> jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały

<sup>6)</sup> jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

<sup>7)</sup> wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

<sup>8)</sup> 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 <sup>9)</sup>	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 <sup>9)</sup>	0,00	0,00

<sup>9)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Bożena Sokolowska

Skarbnik

2023.10.26

Paweł Witold Kalinowski

Przewodniczący zarządu

2023.10.26

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS**

Gmina Miasta Gostynina wyjaśnia, że korekta nr 1 sprawozdania Rb-NDS za III kwartał 2023 roku dotyczy:  
- w wierszu D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych po stronie wykonania kwotę 1.638.675,78 zł poprawiono na kwotę 1.638.676,15 zł.

Bożena Sokółowska

Skarbnik

2023.10.26

Paweł Witold Kalinowski

Przewodniczący zarządu

2023.10.26