

|                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                                     |         |             |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Urząd Miejski</b><br>ul.Ogrodowa 4<br>05-200 WOŁOMIN |  | <b>Rb-NDS</b><br><b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b><br><b>jednostki samorządu terytorialnego</b><br><br>za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2022 |        | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie<br><br>D25C43527BEC83F8<br> |         |             |         |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>013269640</b>                                                   |  |                                                                                                                                                                         |        | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję                                                                                                                            |         |             |         |
| Nazwa województwa <b>mazowieckie</b>                                                                  |  | SYMBOLE                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                     |         |             |         |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>wołomiński</b>                                               |  | WOJ.                                                                                                                                                                    | POWIAT | GMINA                                                                                                                                                               | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>WOŁOMIN</b>                                                    |  | 14                                                                                                                                                                      | 34     | 12                                                                                                                                                                  | 3       |             |         |

| Wyszczególnienie                                                                                                                                            | Plan (po zmianach) | Wykonanie      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|
| 1                                                                                                                                                           | 2                  | 3              |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)                                                                                                                                   | 287 246 547,00     | 239 132 733,71 |
| A1. Dochody bieżące                                                                                                                                         | 257 497 980,00     | 216 263 382,47 |
| A2. Dochody majątkowe<br>w tym:                                                                                                                             | 29 748 567,00      | 22 869 351,24  |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku                                                                                                                           | 16 600 000,00      | 16 172 958,70  |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)                                                                                                                                   | 318 436 767,00     | 210 597 848,62 |
| B1. Wydatki bieżące                                                                                                                                         | 264 735 072,00     | 195 502 604,29 |
| B2. Wydatki majątkowe                                                                                                                                       | 53 701 695,00      | 15 095 244,33  |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)                                                                                                               | -31 190 220,00     | 28 534 885,09  |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi<br>a wydatkami bieżącymi (A1-B1)                                                                                     | -7 237 092,00      | 20 760 778,18  |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM<br>z tego:                                                                                                                             | 43 190 220,00      | 25 577 009,00  |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych<br>w tym:                                                                                             | 19 933 780,00      | 0,00           |
| D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>2)</sup>                                                                                                     | 0,00               | 0,00           |
| D12. spłata udzielonych pożyczek                                                                                                                            | 0,00               | 0,00           |
| D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane<br>środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o<br>finansach publicznych | 0,00               | 0,00           |
| D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217<br>ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych                                            | 17 719 213,00      | 17 719 213,00  |
| D14. prywatyzacja majątku JST                                                                                                                               | 0,00               | 0,00           |
| D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o<br>finansach publicznych                                                                 | 5 537 227,00       | 7 857 796,00   |
| D16. inne źródła                                                                                                                                            | 0,00               | 0,00           |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM<br>z tego:                                                                                                                              | 12 000 000,00      | 10 000 000,00  |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów<br>wartościowych<br>w tym:                                                                                  | 12 000 000,00      | 10 000 000,00  |
| 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 Wielgolaska  
Skarbnik  
2022.10.19

Dariusz Szymanowski  
Z upoważnienia przewodniczącego zarządu  
2022.10.20

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan (po zmianach) <sup>3)</sup> | Wykonanie <sup>4)</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2                                | 3                       |
| <b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU<sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7)</b><br>z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 31 190 220,00                    | 0,00                    |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                    |
| E2. kredyty i pożyczki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7 933 780,00                     | 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                                                                                                                                                                                                            | 5 537 227,00                     | 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 | 17 719 213,00                    | 0,00                    |
| E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                    |

<sup>3)</sup> jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały<sup>4)</sup> jednostki wypełniają tylko za IV kwartały<sup>5)</sup> wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna<sup>6)</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                                                                                                                                                                                                                        | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                       | 2                  | 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      |

<sup>7)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Bożena Wielgolaska

Skarbnik

2022.10.19

Dariusz Szymanowski

Z upoważnienia przewodniczącego o zarządu

2022.10.20

Bożena Wielgolaska

Skarbnik

2022.10.19

Dariusz Szymanowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.10.20