

|                                                                                                         |  |                                                                                     |        |                                                                                                                                                                         |         |             |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><div>Urząd Miejski<br/>ul.Ogrodowa 4<br/>05-200 WOŁOMIN</div> |  | Rb-NDS<br>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie<br>jednostki samorządu terytorialnego |        | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie<br><div>FC0FB10F599B8F45</div>  |         |             |         |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><div>013269640</div>                                                     |  | za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017                              |        | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję                                                                                                                                |         |             |         |
| Nazwa województwa<br>mazowieckie                                                                        |  | SYMBOLE                                                                             |        |                                                                                                                                                                         |         |             |         |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup><br>wołomiński                                                     |  | WOJ.                                                                                | POWIAT | GMINA                                                                                                                                                                   | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup><br>WOŁOMIN                                                          |  | 14                                                                                  | 34     | 12                                                                                                                                                                      | 3       |             |         |

| Wyszczególnienie                                                                                                                              | Plan (po zmianach) | Wykonanie      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|
| 1                                                                                                                                             | 2                  | 3              |
| A. DOCHODY (A1+A2)                                                                                                                            | 210 657 521,00     | 204 611 043,20 |
| A1. Dochody bieżące                                                                                                                           | 206 203 626,00     | 202 101 525,16 |
| A2. Dochody majątkowe                                                                                                                         | 4 453 895,00       | 2 509 518,04   |
| B. WYDATKI (B1+B2)                                                                                                                            | 227 949 830,00     | 220 428 394,19 |
| B1. Wydatki bieżące                                                                                                                           | 198 503 065,00     | 191 920 642,43 |
| B2. Wydatki majątkowe                                                                                                                         | 29 446 765,00      | 28 507 751,76  |
| C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)                                                                                                                     | -17 292 309,00     | -15 817 350,99 |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:                                                                                                                  | 27 722 309,00      | 26 754 658,09  |
| D11. kredyty i pożyczki w tym:                                                                                                                | 25 967 651,00      | 25 000 000,00  |
| D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 0,00               | 0,00           |
| D12. spłata pożyczek udzielonych                                                                                                              | 0,00               | 0,00           |
| D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:                                                                                                          | 0,00               | 0,00           |
| D131. na pokrycie deficytu                                                                                                                    | 0,00               | 0,00           |
| D14. papiery wartościowe w tym:                                                                                                               | 0,00               | 0,00           |
| D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 0,00               | 0,00           |
| 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 w tym:                                               | 1 754 658,00       | 1 754 658,09   |
| D161. na pokrycie deficytu                                                                                                                    | 1 754 658,00       | 1 754 658,09   |
| D17. inne źródła                                                                                                                              | 0,00               | 0,00           |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:                                                                                                                   | 10 430 000,00      | 10 430 000,00  |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:                                                                                                        | 10 430 000,00      | 10 430 000,00  |
| D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 0,00               | 0,00           |
| D22. pożyczki (udzielone)                                                                                                                     | 0,00               | 0,00           |
| D23. wykup papierów wartościowych w tym:                                                                                                      | 0,00               | 0,00           |
| D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 0,00               | 0,00           |
| D24. inne cele                                                                                                                                | 0,00               | 0,00           |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Marta Maliszewska

Skarbnik

2018.02.20

Elżbieta Radwan

Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

Dane uzupełniające:

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                       | Plan (po zmianach) <sup>2)</sup> | Wykonanie <sup>3)</sup> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                      | 2                                | 3                       |
| E. FINANSOWANIE DEFICYTU*(E1+E2+E3+E4+E5)<br>z tego:                                                                                                                                                                   | 17 292 309,00                    | 15 817 350,99           |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego                                                                                                                             | 0,00                             | 0,00                    |
| E2. kredyty i pożyczki                                                                                                                                                                                                 | 15 537 651,00                    | 14 062 692,90           |
| E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                            | 0,00                             | 0,00                    |
| E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych                                                                                                                                                | 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 | 1 754 658,00                     | 1 754 658,09            |

- 2)    jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał
- 3)    jednostki wypełniają tylko za IV kwartał
- 4)    wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                          | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 1                                                                                                                                                                                                         | 2                  | 3         |
| F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:                                                                       | 0,00               | 0,00      |
| F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych                                                                                                                      | 0,00               | 0,00      |
| F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych                                                                                                                     | 0,00               | 0,00      |
| F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                           | 0,00               | 0,00      |
| F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.                                                                                           | 0,00               | 0,00      |
| F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym                                                                                | 0,00               | 0,00      |
| F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych                                                                                              | X                  | 0,00      |
| F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej | 0,00               | 0,00      |

- 5)    wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

Marta Maliszewska

Skarbnik

2018.02.20

Elżbieta Radwan

Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

Marta Maliszewska

Skarbnik

2018.02.20

Elżbieta Radwan

Przewodniczący Zarządu

2018.02.20