Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**Rb-NDS** **sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego**	Adresat:
Miasto Węgrów Rynek Mariacki 16 07-100 WĘGRÓW	za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2021	Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 966BA840A94D86D1 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Numer identyfikacyjny REGON ***711582233***		

		SYMBOLE					
Nazwa województwa	***mazowieckie***	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku [1]	***węgrowski***						
Nazwa gminy / związku [1]	***WĘGRÓW***	14	33	01	1		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	83 814 642,00	61 986 403,42
A1. Dochody bieżące	72 557 522,00	56 310 407,23
A2. Dochody majątkowe w tym:	11 257 120,00	5 675 996,19
A21. dochody ze sprzedaży majątku	300 600,00	194 784,39
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	91 608 483,00	56 418 547,76
B1. Wydatki bieżące	67 518 425,00	47 523 807,42
B2. Wydatki majątkowe	24 090 058,00	8 894 740,34
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-7 793 841,00	5 567 855,66
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	5 039 097,00	8 786 599,81
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	9 143 841,00	4 143 842,77
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	5 000 000,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych [2]	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
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 962 952,00	2 962 953,39
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	1 180 889,00	1 180 889,38
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 350 000,00	0,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 350 000,00	0,00
D211. wykup papierów wartościowych [2]	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

[1] niepotrzebne skreślić

[2] wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Agnieszka Kądziela-Biernat
Skarbnik
2021.10.20

Paweł Marchela
Przewodniczący Zarządu
2021.10.20

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.19

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) [3]	Wykonanie [4]
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU [5] (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	7 793 841,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego [6]	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	3 650 000,00	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	1 180 889,00	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	2 962 952,00	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

3) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały
4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały
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	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 [7]	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 [7]	0,00	0,00

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

Agnieszka Kądziela-Biernat
Skarbnik
2021.10.20

Paweł Marchela
Przewodniczący Zarządu
2021.10.20

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Agnieszka Kądziela-Biernat

Skarbnik

2021.10.20

Paweł Marchela

Przewodniczący Zarządu

2021.10.20

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.19