

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto i Gmina Nowe Miasto ul. Apteczna 8 09-120 NOWE MIASTO		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 130378284				20E74FDF7F35B6E2  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Nazwa gminy / związku ¹⁾		mazowieckie płoński NOWE MIASTO		SYMBOL WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW.	
				14 20 08 3	

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	32 679 811,00	27 414 699,01
A1. Dochody bieżące	27 938 897,49	24 046 103,36
A2. Dochody majątkowe w tym:	4 740 913,51	3 368 595,65
A21. dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	36 739 314,00	32 046 108,54
B1. Wydatki bieżące	28 440 392,08	26 268 272,75
B2. Wydatki majątkowe	8 298 921,92	5 777 835,79
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-4 059 503,00	-4 631 409,53
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-501 494,59	-2 222 169,39
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	5 187 561,40	6 537 398,04
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	4 000 000,00	4 000 000,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	30 000,00	30 000,00
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	1 157 561,40	2 000 000,00
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	0,00	507 398,04
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 ⁴⁾	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:	1 128 058,40	778 058,40
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 128 058,40	778 058,40
D211. wykup papierów wartościowych ³⁾	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

Anna Daszczyńska
Skarbnik
2024.03.19

Sławomir Zalewski
Przewodniczący zarządu
2024.03.19

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:	4 059 503,00	4 631 409,53
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	2 871 941,60	2 871 941,60
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	0,00	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	1 157 561,40	1 729 467,93
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	30 000,00	30 000,00
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

Anna Daszczyńska
Skarbnik
2024.03.19

Sławomir Zalewski
Przewodniczący zarządu
2024.03.19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych w związku z art.6 ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw:

deficyt bieżący wykazany w sprawozdaniu NDS za IV kwartał 2023 roku, pozycja C1. (Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) został zaplanowany w wysokości (-) 501 494,59zł, natomiast wykonanie wyniosło (-) 2 222 169,39zł.

Deficyt został pokryty środkami w wysokości 1 684 771,35zł z pozycji D14. (niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych), spłata udzielonych pożyczek w wysokości 30 000,00zł z pozycji D12 i środki z pozycji D16. (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych) w wysokości 507 398,04zł.

Anna Daszczyńska

Skarbnik

2024.03.19

Sławomir Zalewski

Przewodniczący zarządu

2024.03.19