


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach			
Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock ul. Wielkowiejska 1 27-215 WĄCHOCK		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2024		CC0B23C3508324FB			
Numer identyfikacyjny REGON 291009930							
Nazwa województwa		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa powiatu / związku		SYMBOLE					
Nazwa gminy / związku		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
świętokrzyskie		26	11	05	3		
starachowicki							
WĄCHOCK							

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	39 322 771,17	31 112 905,60
A1. Dochody bieżące	36 065 157,97	28 976 753,34
A2. Dochody majątkowe w tym:	3 257 613,20	2 136 152,26
A21. dochody ze sprzedaży majątku	70 000,00	55 191,66
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	43 221 966,74	28 680 435,76
B1. Wydatki bieżące	37 626 434,74	25 849 407,23
B2. Wydatki majątkowe	5 595 532,00	2 831 028,53
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-3 899 195,57	2 432 469,84
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-1 561 276,77	3 127 346,11
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	4 769 195,57	6 796 201,57
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	1 616 708,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾	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	126 773,65	197 886,21
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	3 025 713,92	6 598 315,36
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:	870 000,00	672 500,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	870 000,00	672 500,00
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

Beata Franczyk
Skarbnik
2024.10.18

Robert Mariusz Janus
Przewodniczący zarządu
2024.10.18

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:	3 899 195,57	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 196 708,00	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	2 575 713,92	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	126 773,65	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

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:	290 000,00	280 000,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁹⁾	0,00	0,00

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

Beata Franczyk
Skarbnik
2024.10.18

Robert Mariusz Janus
Przewodniczący zarządu
2024.10.18

Beata Franczyk

Skarbnik

2024.10.18

Robert Mariusz Janus

Przewodniczący zarządu

2024.10.18