


| | | | | | | | |
|--|--|--|--------|---|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA PIONKI ul. Zwycięstwa 6 A 26-670 PIONKI | | Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 670224083 | | | | 81E65DD5C9206DE8  | | | |
| | | za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2023 | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | |
| Nazwa województwa mazowieckie | | SYMBOLE | | | | | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ radomski | | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ PIONKI | | 14 | 25 | 08 | 2 | | |

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|---|--------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2) | 55 055 432,88 | 13 448 159,39 |
| A1. Dochody bieżące | 46 621 165,88 | 13 437 305,39 |
| A2. Dochody majątkowe w tym: | 8 434 267,00 | 10 854,00 |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku | 26 000,00 | 7 164,00 |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2) | 66 056 483,88 | 12 926 596,73 |
| B1. Wydatki bieżące | 51 494 834,59 | 12 344 928,26 |
| B2. Wydatki majątkowe | 14 561 649,29 | 581 668,47 |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B) | -11 001 051,00 | 521 562,66 |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1) | -4 873 668,71 | 1 092 377,13 |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego: | 12 725 946,00 | 3 086 746,49 |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym: | 7 567 575,00 | 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 | 275 000,00 | 635 364,12 |
| 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 | 4 883 371,00 | 2 451 382,37 |
| 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: | 1 724 895,00 | 268 723,53 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym: | 1 724 895,00 | 268 723,53 |
| 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

Sylwia Jaskulska
Skarbnik
2023.04.20

Mirosław Ziółek
Przewodniczący zarządu
2023.04.20

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

| Wyszczególnienie 1 | Plan (po zmianach) ⁵⁾ 2 | Wykonanie ⁶⁾ 3 |
|---|---------------------------------------|------------------------------|
| E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁷⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego: | 11 001 051,00 | 0,00 |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾ | 0,00 | 0,00 |
| E2. kredyty i pożyczki | 7 567 575,00 | 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 | 3 158 476,00 | 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 | 275 000,00 | 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 1 | Plan (po zmianach) 2 | Wykonanie 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

Sylvia Jaskulska

Skarbnik

2023.04.20

Mirosław Ziółek

Przewodniczący zarządu

2023.04.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS**Uwagi do pozycji**

| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
|---------------|--|---|
| D16 | wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych | Wolne środki zostaną skorygowane na sesji Rady Gminy w dniu 27.04.2023r |

Sylwia Jaskulska

Skarbnik

2023.04.20

Mirosław Ziółek

Przewodniczący zarządu

2023.04.20