


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat:			
Burmistrz Miasta Milanówka ul.Kościuszki 45 05-822 MILANÓWEK				Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019		D7CF6293F0443595			
013269150							
Nazwa województwa		SYMBOL		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		14	05	01	1		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	94 932 110,55	98 178 943,30
A1. Dochody bieżące	91 389 397,88	92 298 056,42
A2. Dochody majątkowe w tym:	3 542 712,67	5 880 886,88
A21. dochody ze sprzedaży majątku	400 000,00	281 944,22
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	103 335 138,36	101 287 660,03
B1. Wydatki bieżące	89 218 226,23	86 856 136,28
B2. Wydatki majątkowe	14 116 912,13	14 431 523,75
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-8 403 027,81	-3 108 716,73
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	2 171 171,65	5 441 920,14
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	12 990 305,31	11 670 712,45
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	7 685 179,70	6 365 586,84
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
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	5 305 125,61	5 305 125,61
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. RÓZCHODY OGÓŁEM z tego:	4 587 277,50	4 587 277,50
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	4 587 277,50	4 587 277,50
D211. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Bożena Sehn

Skarbnik

2020.02.17

z upoważnienia kierownika jednostki  
Piotr Iwicki

Przewodniczący Zarządu

2020.02.17

## Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-NDS (I)

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) <sup>3)</sup>	Wykonanie <sup>4)</sup>
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>6)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	8 403 027,81	3 108 716,73
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	3 985 179,70	0,00
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	4 417 848,11	3 108 716,73

<sup>3)</sup> jednostki wypełniają za I, II, III i IV

kwartały

<sup>4)</sup> jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

<sup>5)</sup> wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

<sup>6)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

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

Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2
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
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej <sup>7)</sup>	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych <sup>8)</sup>	0,00
F4. Kwota planowanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej <sup>9)</sup>	0,00
F5. Kwota wykonanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00

<sup>7)</sup> wykazuje się w latach 2014-2018

<sup>8)</sup> wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

<sup>9)</sup> wykazuje się w latach 2013-2018

Bożena Sehn

Skarbnik

2020.02.17

z upoważnienia kierownika jednostki □  
Piotr Iwicki

Przewodniczący Zarządu

2020.02.17

Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-NDS (II)

**G. 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
G1. 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
G11. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>10)</sup>	0,00	0,00
G2. 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
G21. wykup papierów wartościowych <sup>10)</sup>	0,00	0,00

<sup>10)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

**H. Informacja o kwotach zobowiązań związku jednostek samorządu terytorialnego podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych przypadających do spłaty w danym roku budżetowym na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego współtworzące związek<sup>11)</sup>**

Nazwa JST współtworzącej związek	Kod GUS JST współtworzącej związek	Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez daną jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa	z tego:		Kwota zobowiązań związku objętych poręczeniem lub gwarancją przez daną JST (art. 244 ust. 2)
			ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 1	ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 2	

<sup>11)</sup> wypełniają wyłącznie związki JST

Bożena Sehn

Skarbnik

2020.02.17

z upoważnienia kierownika jednostki  
Piotr Iwicki

Przewodniczący Zarządu

2020.02.17

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

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
B2	Wydatki majątkowe	W związku z realizacją Uchwały Nr 167/XV/19 Rady Miasta Milanówka z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019, w której nieświadomie i omyłkowo ujęto zawyżoną kwotę 1.732.528,37 zł (winno być 895.956,77 zł) na zadanie pn."Budowa i przebudowa dróg wraz z uzbrojeniem ulic: Lipowej, Jesionowej, Uroczej, Olszowej, Wierzbowej i Długiej" w dniu 10 lutego 2020 r. zwrócono na konto Organu (Gminy Milanówek) różnicę tj. środki w wysokości 836.571,60 zł.

Bożena Sehn

Skarbnik

2020.02.17

z upoważnienia kierownika jednostki  
Piotr Iwicki

Przewodniczący Zarządu

2020.02.17