

|  |  |  |       |         |             |         |
|--|--|--|-------|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>PREZYDENTMIASTA</b><br>ul. Gen. Wł. Sikorskiego 18<br>26-110 SKARŻYSKO-KAMIENNA | <b>Rb-NDS</b><br><b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b><br><b>jednostki samorządu terytorialnego</b> | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach<br><br>93BE2DAC7BB34188<br> |       |         |             |         |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>291009870</b>  | za okres od początku roku do dnia 30 września roku<br>2024   | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję   |       |         |             |         |
| Nazwa województwa<br><b>świętokrzyskie</b>   | SYMBOLE  |  |       |         |             |         |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup><br><b>skarżyski</b>  | WOJ.   | POWIAT   | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup><br><b>SKARŻYSKO-KAMIENNA</b>   | 26   | 10   | 01    | 1       |             |         |

| Wyszczególnienie<br>1   | Plan (po zmianach)<br>2 | Wykonanie<br>3 |
|---|-------------------------|----------------|
| A. DOCHODY OGÓLEM (A1+A2)   | 240 672 037,14          | 183 214 946,67 |
| A1. Dochody bieżące   | 220 073 895,74          | 173 221 289,49 |
| A2. Dochody majątkowe<br>w tym:   | 20 598 141,40           | 9 993 657,18   |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku   | 5 111 200,00            | 737 408,42     |
| B. WYDATKI OGÓLEM (B1+B2)   | 266 973 683,00          | 185 736 003,10 |
| B1. Wydatki bieżące   | 234 730 942,51          | 172 812 311,17 |
| B2. Wydatki majątkowe   | 32 242 740,49           | 12 923 691,93  |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)   | -26 301 645,86          | -2 521 056,43  |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi<br>a wydatkami bieżącymi (A1-B1)   | -14 657 046,77          | 408 978,32     |
| D1. PRZYCHODY OGÓLEM<br>z tego:   | 28 301 645,86           | 16 062 008,67  |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>2)</sup><br>w tym:   | 13 300 000,00           | 0,00           |
| D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>3)</sup>   | 0,00                    | 0,00           |
| D12. spłata udzielonych pożyczek  | 0,00                    | 0,00           |
| D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane<br>środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o<br>finansach publicznych                         | 0,00                    | 0,00           |
| D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa<br>w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych   | 5 266 229,00            | 5 266 229,00   |
| D15. prywatyzacja majątku JST   | 0,00                    | 0,00           |
| D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6<br>ustawy o finansach publicznych  | 9 735 416,86            | 10 795 779,67  |
| D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego<br>zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa<br>w art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych <sup>4)</sup> | 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 OGÓLEM<br>z tego:  | 2 000 000,00            | 2 000 000,00   |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów<br>wartościowych<br>w tym:  | 2 000 000,00            | 2 000 000,00   |
| D211. wykup papierów wartościowych <sup>3)</sup>  | 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           |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> z wyłączeniem przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

<sup>3)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

<sup>4)</sup> wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

Ewa Alina Pawelczyk

Skarbnik

2024.10.18

Arkadiusz Józef Bogucki

Przewodniczący zarządu

2024.10.18

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

| Wyszczególnienie<br>1   | Plan (po zmianach) <sup>5)</sup><br>2 | Wykonanie <sup>6)</sup><br>3 |
|---|---------------------------------------|------------------------------|
| <b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU</b> <sup>7)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8)<br>z tego:  | 26 301 645,86                         | 0,00                         |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>8)</sup>  | 0,00                                  | 0,00                         |
| E2. kredyty i pożyczki  | 11 300 000,00                         | 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  | 9 735 416,86                          | 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 | 5 266 229,00                          | 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<br>1   | Plan (po zmianach)<br>2 | Wykonanie<br>3 |
|---|-------------------------|----------------|
| <b>F1. PRZYCHODY</b> 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:       | 13 300 000,00           | 0,00           |
| F11. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>9)</sup>  | 0,00                    | 0,00           |
| <b>F2. ROZCHODY</b> 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: | 2 000 000,00            | 2 000 000,00   |
| F21. wykup papierów wartościowych <sup>9)</sup>   | 0,00                    | 0,00           |

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

Ewa Alina Pawelczyk

Skarbnik

2024.10.18

Arkadiusz Józef Bogucki

Przewodniczący zarządu

2024.10.18

Ewa Alina Pawelczyk

Skarbnik  
2024.10.18

Arkadiusz Józef Bogucki

Przewodniczący zarządu  
2024.10.18