


| | | | | | | | |
|--|--|---|--------|---|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach | | | |
| Burmistrz Miasta i Gminy ul. Rynek 62 26-025 ŁAGÓW | | | | F12FEE93BD4DAB85 | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 291010286 | | za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023 | |  | | | |
| | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | |
| Nazwa województwa świętokrzyskie | | SYMBOL | | | | | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kielecki | | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ ŁAGÓW | | 26 | 04 | 07 | 3 | | |

| Wyszczególnienie | Plan (pozmianach) | Wykonanie |
|---|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2) | 65 152 593,80 | 48 823 921,47 |
| A1. Dochody bieżące | 48 650 279,34 | 43 380 524,45 |
| A2. Dochody majątkowe w tym: | 16 502 314,46 | 5 443 397,02 |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku | 2 124 000,00 | 310 247,82 |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2) | 65 236 732,14 | 51 597 066,04 |
| B1. Wydatki bieżące | 47 500 889,74 | 44 998 983,39 |
| B2. Wydatki majątkowe | 17 735 842,40 | 6 598 082,65 |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B) | -84 138,34 | -2 773 144,57 |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1) | 1 149 389,60 | -1 618 458,94 |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego: | 264 079,10 | 3 782 395,79 |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym: | 0,00 | 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 | 264 079,10 | 264 079,10 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 3 362 316,69 |
| D18. inne źródła, w tym: | 0,00 | 156 000,00 |
| D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego: | 179 940,76 | 292 825,45 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych | 179 940,76 | 136 825,45 |
| w tym: | | |
| D211. wykup papierów wartościowych ³⁾ | 0,00 | 0,00 |
| D22. udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| D23. inne cele, w tym: | 0,00 | 156 000,00 |
| 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 Monika Rycąbel

Skarbnik

2024.03.19

Paweł Marwicki

Przewodniczący zarządu

2024.03.19

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 DEFICYTU⁷⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego: | 84 138,34 | 84 138,34 |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾ | 0,00 | 0,00 |
| E2. kredyty i pożyczki | 0,00 | 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 | 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 | 84 138,34 | 84 138,34 |
| 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

Anna Monika Rycąbel

Skarbnik

2024.03.19

Paweł Marwicki

Przewodniczący zarządu

2024.03.19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji

| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
|--------|--|---|
| D21 | splaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym: | kwota 43115,31 zł częściowe umorzenie pożyczki WFOŚ |

Uwagi do części E

| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
|--------|---|--|
| E | FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego: | deficyt wykonany 2773314,57 zł. różnica pomiędzy deficytem planowanym a wykonanym została sfinansowana środkami z subwencji oświatowej i dotacji |

Anna Monika Rycąbel

Skarbnik

2024.03.19

Paweł Marwicki

Przewodniczący zarządu

2024.03.19