Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat:
Gmina Miasta Radomia ul.Jana Kilińskiego 30 26-600 RADOM	za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2018	Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie C3D3342D01D01E88
Numer identyfikacyjny REGON ***670223451***		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

		SYMBOLE					
Nazwa województwa	***mazowieckie***	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku [1]	***Radom***						
Nazwa gminy / związku [1]		14	63	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	1 237 527 779,00	916 588 556,95
A1. Dochody bieżące	1 140 173 735,00	894 220 353,88
A2. Dochody majątkowe w tym:	97 354 044,00	22 368 203,07
A21. dochody ze sprzedaży majątku	18 282 580,00	2 270 156,99
B. WYDATKI (B1+B2)	1 302 551 432,00	900 487 332,46
B1. Wydatki bieżące	1 093 226 104,00	836 836 798,40
B2. Wydatki majątkowe	209 325 328,00	63 650 534,06
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-65 023 653,00	16 101 224,49
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	46 947 631,00	57 383 555,48
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	111 339 295,00	63 786 294,27
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	75 853 000,00	36 300 000,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych [2]	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	11 000 000,00	3 000 000,00
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	24 486 295,00	24 486 294,27
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	46 315 642,00	34 458 660,55
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	36 315 642,00	26 758 660,55
D211. wykup papierów wartościowych [2]	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	10 000 000,00	7 700 000,00
D23. inne cele	0,00	0,00

[1] niepotrzebne skreślić

[2] wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Sławomir Szlachetka

Skarbnik

2018.10.18

Radosław Witkowski

Przewodniczący Zarządu

2018.10.18

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.23

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)[3]	Wykonanie [4]
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU[5] (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	65 023 653,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego[6]	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	42 553 000,00	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	22 470 653,00	0,00

3) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał
4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały
5) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna
6) 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[7]	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[8]	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[9]	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[9]	0,00

7) wykazuje się w latach 2014-2018
8) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały
9) wykazuje się w latach 2013-2018

Sławomir Szlachetka
Skarbnik
2018.10.18

Radosław Witkowski
Przewodniczący Zarządu
2018.10.18

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.23

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 [10)]	0,00	0,00
G2. ROZCHODY z tytułu splaty 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 [10)]	0,00	0,00

[10)] 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 [11)]

Nazwa JST współtworzącej związek	Kod GUS JST współtworządzej związek	Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez daną jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ust. 1	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	

[11)] wypełniają wyłącznie związki JST

Sławomir Szlachetka

Skarbnik

2018.10.18

Radosław Witkowski

Przewodniczący Zarządu

2018.10.18

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.23

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji		
Symbol	**Wyszczególnienie**	**UwagaJST**
D15	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	Plan wolnych środków zgodny z podjętymi uchwałami budżetowymi w 2018 roku

Sławomir Szlachetka

Skarbnik

2018.10.18

Radosław Witkowski

Przewodniczący Zarządu

2018.10.18

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.23