


|  |  |  |        |   |  |             |         |
|--|--|--|--------|---|--|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Urząd Miejski</b><br>Pl.Zamkowy 4<br>11-320 JEZIORANY |  | <b>Rb-NDS</b><br><b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b><br><b>jednostki samorządu terytorialnego</b> |        | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie  |  |             |         |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000530293</b>  |  |  |        | B5748DC0DF4A2DC4<br> |  |             |         |
| Nazwa województwa <b>warmińsko-mazurskie</b>   |  | SYMBOLE  |        |   | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |             |         |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>olsztyński</b>  |  | WOJ.   | POWIAT | GMINA   | TYP GM.                                  | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>JEZIORANY</b>   |  | 28   | 14     | 06  | 3  |             |         |

| Wyszczególnienie  | Plan (po zmianach) | Wykonanie     |
|---|--------------------|---------------|
| <b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>   | 32 875 075,09      | 24 976 666,88 |
| A1. Dochody bieżące   | 32 246 896,74      | 24 869 081,96 |
| A2. Dochody majątkowe   | 628 178,35         | 107 584,92    |
| <b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>   | 36 848 129,78      | 22 930 826,37 |
| B1. Wydatki bieżące   | 31 697 611,71      | 22 016 981,03 |
| B2. Wydatki majątkowe   | 5 150 518,07       | 913 845,34    |
| <b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>  | -3 973 054,69      | 2 045 840,51  |
| <b>D1. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>   | 5 279 680,69       | 1 008 476,02  |
| <b>z tego:</b>  |                    |               |
| D11. kredyty i pożyczki   | 4 271 204,67       | 0,00          |
| w tym:  |                    |               |
| D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 3 501 844,71       | 0,00          |
| D12. spłata pożyczek udzielonych  | 0,00               | 0,00          |
| D13. nadwyżka z lat ubiegłych   | 1 008 476,02       | 1 008 476,02  |
| w tym:  |                    |               |
| D131. na pokrycie deficytu  | 0,00               | 0,00          |
| D14. papiery wartościowe  | 0,00               | 0,00          |
| w tym:  |                    |               |
| D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 0,00               | 0,00          |
| 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          |
| w tym:  |                    |               |
| D161. na pokrycie deficytu  | 0,00               | 0,00          |
| D17. inne źródła  | 0,00               | 0,00          |
| <b>D2. ROZCHODY OGÓŁEM</b>  | 1 306 626,00       | 1 050 420,00  |
| <b>z tego:</b>  |                    |               |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek   | 1 227 320,00       | 986 820,00    |
| w tym:  |                    |               |
| D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 0,00               | 21 000,00     |
| D22. pożyczki (udzielone)   | 15 706,00          | 0,00          |
| D23. wykup papierów wartościowych   | 0,00               | 0,00          |
| w tym:  |                    |               |
| D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 0,00               | 0,00          |
| D24. inne cele  | 63 600,00          | 63 600,00     |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Maria Helena Compa

Skarbnik

2017.10.19

z upoważnienia kierownika jednostki □  
Danuta Zawolska

Przewodniczący Zarządu

2017.10.19

Dane uzupełniające:

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

| Wyszczególnienie<br>1  | Plan (po zmianach) <sup>2)</sup><br>2 | Wykonanie <sup>3)</sup><br>3 |
|--|---------------------------------------|------------------------------|
| <b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)<br/>z tego:</b>   | 3 973 054,69                          | 0,00                         |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego   | 0,00                                  | 0,00                         |
| E2. kredyty i pożyczki   | 3 973 054,69                          | 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 | 0,00                                  | 0,00                         |

2) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

4) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

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

| Wyszczególnienie<br>1   | Plan (po zmianach)<br>2 | Wykonanie<br>3 |
|---|-------------------------|----------------|
| 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                    | 21 000,00      |
| F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych  | 0,00                    | 21 000,00      |
| F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych   | 0,00                    | 0,00           |
| F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej   | 0,00                    | 0,00           |
| F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.   | 0,00                    | 0,00           |
| F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym  | 0,00                    | 0,00           |
| F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych  | X                       | 0,00           |
| F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej | 0,00                    | 0,00           |

5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

\_\_\_\_\_  
Maria Helena Compa

Skarbnik  
2017.10.19

\_\_\_\_\_  
z upoważnienia kierownika jednostki  
Danuta Zawolska

Przewodniczący Zarządu  
2017.10.19

Maria Helena Compa

Skarbnik

2017.10.19

z upoważnienia kierownika jednostki  
Danuta Zawolska

Przewodniczący Zarządu

2017.10.19