


| | | | | | | | |
|--|--|--|--------|---|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski Pl.Zamkowy 4 11-320 JEZIORANY | | Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 000530293 | | | | 2593894BEEF412F2  | | | |
| Nazwa województwa warmińsko-mazurskie | | za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2018 | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ olsztyński | | SYMBOLE | | | | | |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ JEZIORANY | | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| | | 28 | 14 | 06 | 3 | | |

| Wyszczególnienie 1 | Plan (po zmianach) 2 | Wykonanie 3 |
|--|-------------------------|----------------|
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2) | 39 074 735,07 | 27 536 788,61 |
| A1. Dochody bieżące | 33 144 303,11 | 25 235 193,94 |
| A2. Dochody majątkowe w tym: | 5 930 431,96 | 2 301 594,67 |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku | 889 155,28 | 438 398,30 |
| B. WYDATKI (B1+B2) | 43 747 802,82 | 25 588 006,13 |
| B1. Wydatki bieżące | 32 569 848,87 | 23 207 591,10 |
| B2. Wydatki majątkowe | 11 177 953,95 | 2 380 415,03 |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B) | -4 673 067,75 | 1 948 782,48 |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1) | 574 454,24 | 2 027 602,84 |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego: | 7 714 207,75 | 2 574 269,30 |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym: | 5 655 644,45 | 500 000,00 |
| D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾ | 0,00 | 0,00 |
| D12. spłata udzielonych pożyczek | 0,00 | 15 706,00 |
| 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 | 2 058 563,30 | 2 058 563,30 |
| D16. inne źródła | 0,00 | 0,00 |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego: | 3 041 140,00 | 2 830 116,25 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym: | 2 886 640,00 | 2 703 421,83 |
| D211. wykup papierów wartościowych ²⁾ | 0,00 | 0,00 |
| D22. udzielone pożyczki | 20 000,00 | 19 089,00 |
| D23. inne cele | 134 500,00 | 107 605,42 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Kolibowska

Skarbnik

2018.10.23

z upoważnienia kierownika jednostki
Danuta Zawolska

Przewodniczący Zarządu

2018.10.23

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

| Wyszczególnienie 1 | Plan (po zmianach) ³⁾ 2 | Wykonanie ⁴⁾ 3 |
|--|---------------------------------------|------------------------------|
| E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5) z tego: | 4 673 067,75 | 0,00 |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾ | 0,00 | 0,00 |
| E2. kredyty i pożyczki | 3 373 067,75 | 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 | 1 300 000,00 | 0,00 |

³⁾ jednostki wypełniają za I, II, III i IV

⁴⁾ kwartały

⁵⁾ jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

⁶⁾ 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 1 | Stan na koniec okresu sprawozdawczego 2 |
|---|--|
| F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym: | 1 633 738,50 |
| F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych | 1 592 432,00 |
| F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych | 41 306,50 |
| 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

z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Kolibowska

Skarbnik
2018.10.23

z upoważnienia kierownika jednostki
Danuta Zawolska

Przewodniczący Zarządu
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 1 | Plan (po zmianach) 2 | Wykonanie 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: | 4 215 186,66 | 500 000,00 |
| G11. ze sprzedaży papierów wartościowych ¹⁰⁾ | 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: | 1 000 000,00 | 1 592 432,00 |
| 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 współpracujące z powiatem ¹¹⁾

| Nazwa JST współpracującej powiat | Kod GUS JST współpracującej powiat | Kwoty zobowiązań związku współpracującego 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 powiaty JST

z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Kolibowska
Skarbnik
2018.10.23

z upoważnienia kierownika jednostki
Danuta Zawolska
Przewodniczący Zarządu
2018.10.23

z upoważnienia skarbnika □
Katarzyna Kolibowska

Skarbnik
2018.10.23

z upoważnienia kierownika jednostki □
Danuta Zawolska

Przewodniczący Zarządu
2018.10.23