


|  |  |  |        |   |         |             |         |
|--|--|--|--------|---|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                   |  | <b>Rb-NDS</b><br><b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b><br><b>jednostki samorządu terytorialnego</b> |        | Adresat:  |         |             |         |
| <b>Urząd Miejski</b><br>Pl.Zamkowy 4<br>11-320 JEZIORANY |  |  |        | Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie  |         |             |         |
| Numer identyfikacyjny REGON                              |  | za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019   |        | 5BDBAA71A954E1F2  |         |             |         |
| <b>000530293</b>   |  |  |        | <br>Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |         |             |         |
| Nazwa województwa  |  | SYMBOL   |        |   |         |             |         |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>                    |  | WOJ.   | POWIAT | GMINA   | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>                      |  | 28   | 14     | 06  | 3       |             |         |

| Wyszczególnienie  | Plan (po zmianach) | Wykonanie     |
|---|--------------------|---------------|
| 1   | 2                  | 3             |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)   | 45 400 220,82      | 40 262 091,40 |
| A1. Dochody bieżące   | 36 382 041,78      | 36 180 365,84 |
| A2. Dochody majątkowe   | 9 018 179,04       | 4 081 725,56  |
| w tym:  |                    |               |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku   | 150 000,00         | 139 574,47    |
| B. WYDATKI (B1+B2)  | 50 864 152,61      | 40 405 704,20 |
| B1. Wydatki bieżące   | 35 617 401,05      | 34 490 545,24 |
| B2. Wydatki majątkowe   | 15 246 751,56      | 5 915 158,96  |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)   | -5 463 931,79      | -143 612,80   |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)                    | 764 640,73         | 1 689 820,60  |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM  | 7 409 111,94       | 5 710 362,65  |
| z tego:   |                    |               |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych                                   | 6 502 968,29       | 4 794 219,00  |
| w tym:  |                    |               |
| D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>2)</sup>                                 | 0,00               | 0,00          |
| D12. spłata udzielonych pożyczek  | 0,00               | 10 000,00     |
| 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 | 906 143,65         | 906 143,65    |
| D16. inne źródła  | 0,00               | 0,00          |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM   | 1 945 180,15       | 1 472 500,15  |
| z tego:   |                    |               |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych                           | 1 945 180,15       | 1 472 500,15  |
| w tym:  |                    |               |
| D211. wykup papierów wartościowych <sup>2)</sup>  | 0,00               | 0,00          |
| D22. udzielone pożyczki   | 0,00               | 0,00          |
| D23. inne cele  | 0,00               | 0,00          |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Katarzyna Kolibowska

Skarbnik

2020.02.18

Maciej Robert Leszczyński

Przewodniczący Zarządu

2020.02.18

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

| Wyszczególnienie<br>1  | Plan (po zmianach) <sup>3)</sup><br>2 | Wykonanie <sup>4)</sup><br>3 |
|--|---------------------------------------|------------------------------|
| E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5)<br>z tego:   | 5 463 931,79                          | 143 612,80                   |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>   | 0,00                                  | 0,00                         |
| E2. kredyty i pożyczki   | 5 463 931,79                          | 143 612,80                   |
| 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                         |

<sup>3)</sup> jednostki wypełniają za I, II, III i IV

<sup>4)</sup> kwartały

<sup>5)</sup> jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

<sup>6)</sup> wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

<sup>7)</sup> 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<br>1   | Stan na koniec okresu sprawozdawczego<br>2 |
|---|--|
| F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:   | 152 827,19                                 |
| F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych  | 28 300,00                                  |
| F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych   | 124 527,19                                 |
| F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej <sup>7)</sup>   | 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 <sup>8)</sup>  | 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 <sup>9)</sup> | 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 <sup>9)</sup>  | 0,00                                       |

<sup>7)</sup> wykazuje się w latach 2014-2018

<sup>8)</sup> wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

<sup>9)</sup> wykazuje się w latach 2013-2018

Katarzyna Kolibowska

Skarbnik

2020.02.18

Maciej Robert Leszczyński

Przewodniczący Zarządu

2020.02.18

**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<br>1   | Plan (po zmianach)<br>2 | Wykonanie<br>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:       | 1 500 000,00            | 1 384 588,00   |
| G11. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>10)</sup>   | 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: | 500 980,00              | 28 300,00      |
| G21. wykup papierów wartościowych <sup>10)</sup>  | 0,00                    | 0,00           |

<sup>10)</sup> 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 <sup>11)</sup>**

| 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 |  |
|                                  |                                    |   |   |   |  |

<sup>11)</sup> wypełniają wyłącznie powiaty JST

Katarzyna Kolibowska

Skarbnik

2020.02.18

Maciej Robert Leszczyński

Przewodniczący Zarządu

2020.02.18

Katarzyna Kolibowska

Skarbnik  
2020.02.18

Maciej Robert Leszczyński

Przewodniczący Zarządu  
2020.02.18