


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Miejski</b> Pl.Zamkowy 4 11-320 JEZIORANY		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie				
Numer identyfikacyjny REGON <b>000530293</b>			722DC0B2B42AAACC 				
Nazwa województwa <b>warmińsko-mazurskie</b>		SYMBOLE					
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		

za okres od początku roku do dnia 30 września roku  
2021

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	58 783 716,16	42 742 774,77
A1. Dochody bieżące	41 303 917,03	31 807 169,90
A2. Dochody majątkowe w tym:	17 479 799,13	10 935 604,87
A21. dochody ze sprzedaży majątku	660 000,00	730 148,75
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	64 813 027,51	35 624 063,21
B1. Wydatki bieżące	40 272 458,03	28 684 013,48
B2. Wydatki majątkowe	24 540 569,48	6 940 049,73
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-6 029 311,35	7 118 711,56
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	1 031 459,00	3 123 156,42
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	7 738 811,35	5 228 659,13
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	5 010 152,22	2 500 000,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>2)</sup>	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
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	614 314,13	614 314,13
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	2 114 345,00	2 114 345,00
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 709 500,00	1 297 500,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 709 500,00	1 297 500,00
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

2021.10.20

Maciej Robert Leszczyński

Przewodniczący Zarządu

2021.10.20

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) <sup>3)</sup> 2	Wykonanie <sup>4)</sup> 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	6 029 311,35	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	3 300 652,22	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	2 114 345,00	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	614 314,13	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

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

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartaly

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. 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 <sup>7)</sup>	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 <sup>7)</sup>	0,00	0,00

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

Katarzyna Kolibowska

Skarbnik

2021.10.20

Maciej Robert Leszczyński

Przewodniczący Zarządu

2021.10.20

Katarzyna Kolibowska

---

Skarbnik  
2021.10.20

Maciej Robert Leszczyński

---

Przewodniczący Zarządu  
2021.10.20