


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  08E76A5A8BE0846F  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Numer identyfikacyjny REGON <b>510743551</b>	za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023					
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		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	72 160 786,54	51 251 096,90
A1. Dochody bieżące	43 633 411,70	40 266 773,78
A2. Dochody majątkowe w tym:	28 527 374,84	10 984 323,12
A21. dochody ze sprzedaży majątku	900 000,00	356 040,13
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	93 312 913,65	54 025 792,51
B1. Wydatki bieżące	43 619 115,19	41 842 203,74
B2. Wydatki majątkowe	49 693 798,46	12 183 588,77
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-21 152 127,11	-2 774 695,61
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	14 296,51	-1 575 429,96
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	23 002 127,11	12 288 025,10
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>2)</sup> w tym:	19 124 671,11	8 410 569,10
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>3)</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
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 877 456,00	1 877 456,00
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	2 000 000,00	2 000 000,00
D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych <sup>4)</sup>	X	0,00
D18. inne źródła, w tym:	0,00	0,00
D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 850 000,00	1 850 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 850 000,00	1 850 000,00
D211. wykup papierów wartościowych <sup>3)</sup>	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele, w tym:	0,00	0,00
D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> z wyłączeniem przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

<sup>3)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

<sup>4)</sup> wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

Katarzyna Kolibowska

Skarbnik

2024.02.20

Maciej Robert Leszczyński

Przewodniczący zarządu

2024.02.20

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) <sup>5)</sup> 2	Wykonanie <sup>6)</sup> 3
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU</b> <sup>7)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	21 152 127,11	2 774 695,61
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>8)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	17 274 671,11	2 774 695,61
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	2 000 000,00	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	1 877 456,00	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00
E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00

5) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały

6) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

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

8) 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
<b>F1. PRZYCHODY</b> 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>9)</sup>	0,00	0,00
<b>F2. ROZCHODY</b> 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>9)</sup>	0,00	0,00

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

Katarzyna Kolibowska

Skarbnik

2024.02.20

Maciej Robert Leszczyński

Przewodniczący zarządu

2024.02.20

Katarzyna Kolibowska

Skarbnik

2024.02.20

Maciej Robert Leszczyński

Przewodniczący zarządu

2024.02.20