

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta ul.Wojska Polskiego 11 11-400 KĘTRZYN		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 510743440				271B05ACEF9E3876 	
		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Nazwa gminy / związku ¹⁾		warmińsko-mazurskie kętrzyński KĘTRZYN		SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW.	
				28 08 01 1	

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	147 998 905,37	142 721 031,05
A1. Dochody bieżące	135 279 138,37	129 997 850,74
A2. Dochody majątkowe w tym:	12 719 767,00	12 723 180,31
A21. dochody ze sprzedaży majątku	1 714 480,00	1 692 765,81
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	162 211 621,37	140 119 521,79
B1. Wydatki bieżące	145 937 616,37	130 316 212,62
B2. Wydatki majątkowe	16 274 005,00	9 803 309,17
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-14 212 716,00	2 601 509,26
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-10 658 478,00	-318 361,88
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	18 112 209,00	18 112 209,00
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	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	4 173 763,00	4 173 763,00
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	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	13 938 446,00	13 938 446,00
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	3 899 493,00	3 899 493,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	3 899 493,00	3 899 493,00
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Kamila Wybraniec
Skarbnik
2023.02.20

Ryszard Henryk Niedziółka
Przewodniczący zarządu
2023.02.20

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+E6+E7) z tego:	14 212 716,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	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	274 270,00	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	13 938 446,00	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	0,00	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

³⁾ jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały⁴⁾ jednostki wypełniają tylko za IV kwartały⁵⁾ wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna⁶⁾ 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 ⁷⁾	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 ⁷⁾	0,00	0,00

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

Kamila Wybraniec

Skarbnik

2023.02.20

Ryszard Henryk Niedziółka

Przewodniczący zarządu

2023.02.20

Kamila Wybraniec

Skarbnik

2023.02.20

Ryszard Henryk Niedziółka

Przewodniczący zarządu

2023.02.20