


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu	
Urząd Miejski w Głubczycach ul.Niepodległości 14 48-100 GŁUBCZYCE		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2023			A7FEF40F60D1464B	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000525694</b>						
Nazwa województwa <b>opolskie</b>		SYMBOLE				
Nazwa powiatu / związku <b>głubczycki</b>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST
Nazwa gminy / związku <b>GŁUBCZYCE</b>		16	02	03	3	

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)</b>	120 082 327,57	95 227 234,30
A1. Dochody bieżące	104 789 231,33	87 720 409,61
A2. Dochody majątkowe w tym:	15 293 096,24	7 506 824,69
A21. dochody ze sprzedaży majątku	1 000 000,00	1 573 272,23
<b>B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)</b>	133 653 707,82	83 090 299,51
B1. Wydatki bieżące	107 534 866,37	73 915 304,24
B2. Wydatki majątkowe	26 118 841,45	9 174 995,27
<b>C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)</b>	-13 571 380,25	12 136 934,79
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-2 745 635,04	13 805 105,37
<b>D1. PRZYCHODY OGÓŁEM</b> z tego:	15 657 689,25	16 570 921,61
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>2)</sup> w tym:	2 400 000,00	0,00
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	1 280 234,21	1 280 234,21
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 123 559,76	2 123 559,76
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	9 853 895,28	13 167 127,64
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
<b>D2. ROZCHODY OGÓŁEM</b> z tego:	2 086 309,00	2 302 776,63
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	2 086 309,00	2 086 308,64
D211. wykup papierów wartościowych <sup>3)</sup>	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	216 467,99
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

Ewa Iwona Pomes

Skarbnik

2023.10.18

Adam Krupa

Przewodniczący zarządu

2023.10.19

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) <sup>5)</sup>	Wykonanie <sup>6)</sup>
E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>7)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	13 571 380,25	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>8)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	2 400 000,00	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	1 280 234,21	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	7 767 586,28	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	2 123 559,76	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

<sup>5)</sup> jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały

<sup>6)</sup> jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

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

<sup>8)</sup> 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	Plan (po zmianach)	Wykonanie
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>9)</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>9)</sup>	0,00	0,00

<sup>9)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Ewa Iwona Pomes

Skarbnik

2023.10.18

Adam Krupa

Przewodniczący zarządu

2023.10.19

Ewa Iwona Pomes

Skarbnik

2023.10.18

Adam Krupa

2023.10.19