

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIASTO LEŻAJSK ul.Rynek 1 37-300 LEŻAJSK		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie									
Numer identyfikacyjny REGON 690581703				9C96DF6BF397389C  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję									
Nazwa województwa podkarpackie		WOJ.		POWIAT		GMINA		TYP GM.		ZWIĄZEK JST		TYP ZW.	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ leżajski		18		08		01		1					
Nazwa gminy / związku ¹⁾ LEŻAJSK													

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	72 510 264,25	31 914 245,16
A1. Dochody bieżące	57 611 617,25	31 269 608,81
A2. Dochody majątkowe w tym:	14 898 647,00	644 636,35
A21. dochody ze sprzedaży majątku	200 000,00	395 750,61
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	83 894 811,74	35 902 565,83
B1. Wydatki bieżące	59 906 142,08	29 443 557,03
B2. Wydatki majątkowe	23 988 669,66	6 459 008,80
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-11 384 547,49	-3 988 320,67
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-2 294 524,83	1 826 051,78
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	11 764 547,49	11 511 917,77
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	7 379 744,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾	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	664 409,15	7 791 523,43
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 237 611,64	1 237 611,64
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	2 482 782,70	2 482 782,70
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 ⁴⁾	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:	380 000,00	380 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	380 000,00	380 000,00
D211. wykup papierów wartościowych ³⁾	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

1) niepotrzebne skreślić
2) z wyłączeniem przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych
3) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona
4) wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

Mariusz Paweł Pacyniak	Ireneusz Marian Stefański
Skarbnik	Przewodniczący zarządu
2023.07.19	2023.07.20

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ⁵⁾ 2	Wykonanie ⁶⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁷⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	11 384 547,49	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	6 999 744,00	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	664 409,15	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	2 482 782,70	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	1 237 611,64	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 kwartały⁶⁾ jednostki wypełniają tylko za IV kwartały⁷⁾ wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna⁸⁾ 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 ⁹⁾	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:	200 000,00	200 000,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁹⁾	0,00	0,00

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

Mariusz Paweł Pacyniak

Skarbnik

2023.07.19

Ireneusz Marian Stefański

Przewodniczący zarządu

2023.07.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do części F		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
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:	Realizacja spłaty umowy o kredyt zlotowy długoterminowy Nr U/JST/4100030/2020/2/RA zawartej z SGB – Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu w łącznej wysokości 2 259 604,84 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków UE w związku z realizacją w 2020 roku zadania inwestycyjnego pn. "Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Leżajsku".

Mariusz Paweł Pacyniak

Skarbnik

2023.07.19

Ireneusz Marian Stefański

Przewodniczący zarządu

2023.07.20