


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>MIASTO LEŻAJSK</b> ul.Rynek 1 37-300 LEŻAJSK		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie  E84F6673B996BA84 			
Numer identyfikacyjny REGON <b>690581703</b>				za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2024			
Nazwa województwa <b>podkarpackie</b>		SYMBOLE		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>leżajski</b>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>LEŻAJSK</b>		18	08	01	1		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	96 573 393,83	20 055 736,71
A1. Dochody bieżące	67 212 134,59	20 054 066,13
A2. Dochody majątkowe w tym:	29 361 259,24	1 670,58
A21. dochody ze sprzedaży majątku	120 000,00	0,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	100 287 524,60	16 438 214,69
B1. Wydatki bieżące	66 555 918,36	16 330 668,53
B2. Wydatki majątkowe	33 731 606,24	107 546,16
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-3 714 130,77	3 617 522,02
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	656 216,23	3 723 397,60
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	4 990 990,77	9 056 195,69
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>2)</sup> w tym:	484 500,00	484 500,00
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	1 572 999,55	5 638 204,47
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	830 708,52	830 708,52
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	2 102 782,70	2 102 782,70
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 <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:	1 276 860,00	1 069 215,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 276 860,00	1 069 215,00
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

Mariusz Paweł Pacyniak  
Skarbnik  
2024.04.18

Ireneusz Marian Stefański  
Przewodniczący zarządu  
2024.04.18

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) <sup>5)</sup>	Wykonanie <sup>6)</sup>
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>7)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	3 714 130,77	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>8)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	484 500,00	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	1 572 999,55	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	825 922,70	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	830 708,52	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	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	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>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:	800 000,00	800 000,00
F21. wykup papierów wartościowych <sup>9)</sup>	0,00	0,00

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

Mariusz Paweł Pacyniak  
Skarbnik  
2024.04.18

Ireneusz Marian Stefański  
Przewodniczący zarządu  
2024.04.18

**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

2024.04.18

Ireneusz Marian Stefański

Przewodniczący zarządu

2024.04.18