

|                                                                                                                                                    |  |                                                                                                          |        |                                                                                                                                                                      |         |             |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Urząd Miejski</b><br>ul. Rynek 11<br>42-289 WOŹNIKI                                               |  | <b>Rb-NDS</b><br><b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b><br><b>jednostki samorządu terytorialnego</b> |        | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach<br><br>6D6BB9C103507965<br> |         |             |         |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>151398480</b>                                                                                                |  | za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku<br>2023                                                |        | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję                                                                                                                             |         |             |         |
| Nazwa województwa <b>śląskie</b><br>Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>lubliniecki</b><br>Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>WOŹNIKI</b> |  | SYMBOL:                                                                                                  |        |                                                                                                                                                                      |         |             |         |
|                                                                                                                                                    |  | WOJ.                                                                                                     | POWIAT | GMINA                                                                                                                                                                | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
|                                                                                                                                                    |  | 24                                                                                                       | 07     | 08                                                                                                                                                                   | 3       |             |         |

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                              | Plan (po zmianach) | Wykonanie     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| 1                                                                                                                                                                             | 2                  | 3             |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)                                                                                                                                                     | 65 499 072,54      | 30 385 005,76 |
| A1. Dochody bieżące                                                                                                                                                           | 52 811 187,54      | 28 585 683,60 |
| A2. Dochody majątkowe                                                                                                                                                         | 12 687 885,00      | 1 799 322,16  |
| w tym:                                                                                                                                                                        |                    |               |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku                                                                                                                                             | 1 117 000,00       | 538 936,56    |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)                                                                                                                                                     | 69 954 832,46      | 33 615 840,98 |
| B1. Wydatki bieżące                                                                                                                                                           | 51 347 795,46      | 27 507 417,76 |
| B2. Wydatki majątkowe                                                                                                                                                         | 18 607 037,00      | 6 108 423,22  |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)                                                                                                                                 | -4 455 759,92      | -3 230 835,22 |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)                                                                                                          | 1 463 392,08       | 1 078 265,84  |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM                                                                                                                                                          | 7 180 103,92       | 7 135 103,92  |
| z tego:                                                                                                                                                                       |                    |               |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>2)</sup>                                                                                                           | 2 900 000,00       | 2 900 000,00  |
| w tym:                                                                                                                                                                        |                    |               |
| D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>3)</sup>                                                                                                                       | 0,00               | 0,00          |
| D12. spłata udzielonych pożyczek                                                                                                                                              | 45 000,00          | 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                                                                  | 733 859,30         | 733 859,30    |
| 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                                                                                     | 3 501 244,62       | 3 501 244,62  |
| 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                                                                                                                                                           | 2 724 344,00       | 1 160 604,96  |
| z tego:                                                                                                                                                                       |                    |               |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych                                                                                                                 | 2 679 344,00       | 1 160 604,96  |
| w tym:                                                                                                                                                                        |                    |               |
| D211. wykup papierów wartościowych <sup>3)</sup>                                                                                                                              | 0,00               | 0,00          |
| D22. udzielone pożyczki                                                                                                                                                       | 45 000,00          | 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

Beata Jolanta Buchenfeld

Skarbnik

2023.07.27

Michał Józef Aloszko

Przewodniczący zarządu

2023.07.27

**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                       |
| <b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU<sup>7)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>4 455 759,92</b>              | <b>0,00</b>             |
| <b>z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                         |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>8)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                    |
| E2. kredyty i pożyczki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 220 656,00                       | 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                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                                                                            | 3 501 244,62                     | 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 | 733 859,30                       | 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: | 1 019 924,96       | 509 962,48 |
| F21. wykup papierów wartościowych <sup>9)</sup>                                                                                                                                                                                  | 0,00               | 0,00       |

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

Beata Jolanta Buchenfeld

Skarbnik

2023.07.27

Michał Józef Aloszko

Przewodniczący zarządu

2023.07.27

Beata Jolanta Buchenfeld

Skarbnik

2023.07.27

Michał Józef Aloszko

Przewodniczący zarządu

2023.07.27