

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta Pasym Rynek 8 12-130 PASYM		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 1F2EA265226AEC12 													
Numer identyfikacyjny REGON 510743670		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2022		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję													
Nazwa województwa warmińsko-mazurskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ szczygieński Nazwa gminy / związku ¹⁾ PASYM		SYMBOLE <table border="1"> <tr> <td>WOJ.</td> <td>POWIAT</td> <td>GMINA</td> <td>TYP GM.</td> <td>ZWIĄZEK JST</td> <td>TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>17</td> <td>04</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	28	17	04	3		
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.												
28	17	04	3														

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	38 094 456,48	29 927 366,44
A1. Dochody bieżące	28 217 762,46	23 542 884,51
A2. Dochody majątkowe w tym:	9 876 694,02	6 384 481,93
A21. dochody ze sprzedaży majątku	2 100 000,00	3 085 248,34
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	45 962 366,98	23 690 249,31
B1. Wydatki bieżące	31 579 803,01	20 914 493,50
B2. Wydatki majątkowe	14 382 563,97	2 775 755,81
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-7 867 910,50	6 237 117,13
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-3 362 040,55	2 628 391,01
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	15 531 297,15	10 206 297,15
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	4 800 000,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	525 000,00	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	9 110 750,15	9 110 750,15
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 095 547,00	1 095 547,00
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	0,00	0,00
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	7 663 386,65	1 300 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	5 600 000,00	800 000,00
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	800 000,00	800 000,00
D22. udzielone pożyczki	500 000,00	500 000,00
D23. inne cele	1 563 386,65	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

Arkadiusz Grzegorz Młyńczak

Skarbnik

2022.10.21

Cezary Łachmański

Przewodniczący zarządu

2022.10.21

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:	7 867 910,50	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	6 867 910,50	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	0,00	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	1 000 000,00	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

Arkadiusz Grzegorz Młyńczak

Skarbnik

2022.10.21

Cezary Łachmański

Przewodniczący zarządu

2022.10.21

Arkadiusz Grzegorz Młyńczak

Skarbnik

2022.10.21

Cezary Łachmański

Przewodniczący zarządu

2022.10.21