


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy Oleśnica ul. Nadstawie 1 28-220 OLEŚNICA		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach		
Numer identyfikacyjny REGON 291010458			D2091BE815F14E59 		
Nazwa województwa świętokrzyskie		SYMBOLE			
Nazwa powiatu / związku staszowski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.
Nazwa gminy / związku OLEŚNICA		26	12	03	3
		ZWIĄZEK JST			
		TYP ZW.			
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023					
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	38 466 706,49	27 749 295,47
A1. Dochody bieżące	21 358 026,51	20 023 941,60
A2. Dochody majątkowe	17 108 679,98	7 725 353,87
w tym:	0,00	0,00
A21. dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	49 273 355,50	35 252 191,40
B1. Wydatki bieżące	21 840 397,52	19 360 987,01
B2. Wydatki majątkowe	27 432 957,98	15 891 204,39
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-10 806 649,01	-7 502 895,93
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-482 371,01	662 954,59
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	11 131 649,01	10 633 890,01
z tego:	7 497 759,00	7 000 000,00
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾	7 497 759,00	7 000 000,00
w tym:	0,00	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	0,00	0,00
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 151 601,45	2 151 601,45
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	1 482 288,56	1 482 288,56
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	325 000,00	325 000,00
z tego:	325 000,00	325 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	325 000,00	325 000,00
w tym:	0,00	0,00
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

SKARBNIK MIASTA I GMINY
Urszula Barbara Wójcicka

Skarbnik
mgr Urszula Wójcicka
2024.02.20

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Oleśnica
mgr Leszek Juda

Leszek Stanisław Juda

Przewodniczący zarządu

2024.02.20

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:	10 806 649,01	7 502 895,93
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	7 497 759,00	7 000 000,00
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	1 157 288,56	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	2 151 601,45	502 895,93
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 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:	325 000,00	325 000,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁹⁾	0,00	0,00

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

SKARBNIK MIASTA I GMINY

mgr Urszula Wójcicka

Urszula Barbara Wójcicka

Skarbnik

2024.02.20

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Oleśnica
mgr Leszek Juda

Leszek Stanisław Juda

Przewodniczący zarządu

2024.02.20

SKARBNIK MIASTA I GMINY

uw
mgr Urszula Wójcicka

Urszula Barbara Wójcicka

Skarbnik

2024.02.20

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Oleśnica

jud
mgr Leszek Juda

Leszek Stanisław Juda

Przewodniczący zarządu

2024.02.20