

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Zalewie ul. Częstochowska 8 14-230 ZALEWO		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 4F3DF69307A9FBA6 													
Numer identyfikacyjny REGON 000543700		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję													
Nazwa województwa warmińsko-mazurskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ iławski Nazwa gminy / związku ¹⁾ ZALEWO		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>07</td> <td>07</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	28	07	07	3		
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.												
28	07	07	3														

Wy szczególönienie	Plan (po zmianach)	Wy konanie
A. DOCHODY (A1+A2)	23 943 384,31	22 991 092,01
A1. Dochody bieżące	21 954 440,65	21 564 329,79
A2. Dochody majątkowe	1 988 943,66	1 426 762,22
B. WYDATKI (B1+B2)	24 981 730,66	22 792 043,14
B1. Wydatki bieżące	21 176 754,65	20 086 730,77
B2. Wydatki majątkowe	3 804 976,01	2 705 312,37
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 038 346,35	199 048,87
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	3 421 507,86	2 934 270,56
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	2 889 857,06	2 442 955,26
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	710 000,00	642 955,26
D12. spłata pożyczek udzielonych	130 165,00	89 829,50
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
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	401 485,80	401 485,80
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	34 489,46	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	2 383 161,51	2 275 781,77
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	2 342 826,51	2 275 781,77
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 166 826,34	1 099 781,60
D22. pożyczki (udzielone)	40 335,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Alina Ewa Błażewicz

Skarbnik

2016.03.01

Marek Błażej Żyliński

Przewodniczący Zarządu

2016.03.01

Dane uzupełniające:

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

Wy szczególgniienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wy konanie ³⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	1 038 346,35	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 003 856,89	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	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	34 489,46	0,00

2) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał
3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał
4) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wy szczególgniienie	Plan (po zmianach)	Wy konanie
1	2	3
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	1 166 826,34	1 099 781,60
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	1 166 826,34	1 099 781,60
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	2 015,00	2 015,00
F3. Kwota związana z reglizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	X	0,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00	0,00

5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

Alina Ewa Błażewicz

Skarbnik
2016.03.01

Marek Błażej Żyliński

Przewodniczący Zarządu
2016.03.01

Alina Ewa Błażewicz

Skarbnik

2016.03.01

Marek Błażej Żyliński

Przewodniczący Zarządu

2016.03.01