


| | | | |
|--|--|---|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Adresat: | |
| Gmina Nowe Miasto Lubawskie ul. Podleśna 1 13-300 Mszanowo | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 164301E7C65C2DE6  | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | |
| 871118922 | | za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2024 | |
| Nazwa województwa | | SYMBOLE | |
| warmińsko-mazurskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ nowomiejski Nazwa gminy / związku ¹⁾ NOWE MIASTO LUBAWSKIE | | WOJ. | POWIAT |
| | | GMINA | TYP GM. |
| | | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| | | 28 | 12 |
| | | 05 | 2 |

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|---|--------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2) | 71 885 717,68 | 48 019 134,20 |
| A1. Dochody bieżące | 51 290 482,60 | 40 871 146,63 |
| A2. Dochody majątkowe w tym: | 20 595 235,08 | 7 147 987,57 |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku | 1 500 000,00 | 562 258,46 |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2) | 90 027 494,09 | 53 882 431,18 |
| B1. Wydatki bieżące | 45 449 865,64 | 32 019 897,24 |
| B2. Wydatki majątkowe | 44 577 628,45 | 21 862 533,94 |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B) | -18 141 776,41 | -5 863 296,98 |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1) | 5 840 616,96 | 8 851 249,39 |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego: | 20 241 776,41 | 15 241 776,41 |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym: | 5 000 000,00 | 0,00 |
| D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾ | 0,00 | 0,00 |
| D12. spłata udzielonych pożyczek | 197 206,00 | 197 206,00 |
| 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 | 9 294 330,33 | 9 294 330,33 |
| 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 | 5 750 240,08 | 5 750 240,08 |
| 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 z tego: | 2 100 000,00 | 1 425 000,00 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym: | 2 100 000,00 | 1 425 000,00 |
| 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

Joanna Artuszevska

Skarbnik

2024.10.21

Tomasz Waruszewski

Przewodniczący zarządu

2024.10.21

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: | 18 141 776,41 | 0,00 |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾ | 0,00 | 0,00 |
| E2. kredyty i pożyczki | 2 900 000,00 | 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 | 5 750 240,08 | 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 | 9 294 330,33 | 0,00 |
| E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych | 197 206,00 | 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: | 0,00 | 0,00 |
| F21. wykup papierów wartościowych ⁹⁾ | 0,00 | 0,00 |

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

Joanna Artuszevska

Skarbnik

2024.10.21

Tomasz Waruszewski

Przewodniczący zarządu

2024.10.21

Joanna Artuszevska

Skarbnik

2024.10.21

Tomasz Waruszevski

Przewodniczący zarządu

2024.10.21