


|   |  |  |  |   |  |       |  |         |  |             |  |         |  |
|---|--|--|--|---|--|-------|--|---------|--|-------------|--|---------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Urząd Miejski w Kluczborku</b><br>ul.Katowicka 1<br>46-200 KLUCZBORK |  | <b>Rb-NDS</b><br><b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b><br><b>jednostki samorządu terytorialnego</b> |  | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu  |  |       |  |         |  |             |  |         |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>531413001</b>   |  |  |  | 1D59B0D228BF576D<br><br>Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |  |       |  |         |  |             |  |         |  |
| Nazwa województwa<br><b>opolskie</b>  |  | WOJ.   |  | POWIAT  |  | GMINA |  | TYP GM. |  | ZWIĄZEK JST |  | TYP ZW. |  |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup><br><b>kluczborski</b>   |  | 16   |  | 04  |  | 02    |  | 3       |  |             |  |         |  |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup><br><b>KLUCZBORK</b>   |  |  |  |   |  |       |  |         |  |             |  |         |  |

| Wyszczególnienie  | Plan (po zmianach) | Wykonanie      |
|---|--------------------|----------------|
| 1   | 2                  | 3              |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)   | 214 561 268,72     | 113 852 508,50 |
| A1. Dochody bieżące   | 188 801 194,29     | 107 424 916,65 |
| A2. Dochody majątkowe<br>w tym:   | 25 760 074,43      | 6 427 591,85   |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku   | 6 850 000,00       | 5 801 937,76   |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)   | 221 930 425,37     | 106 471 292,71 |
| B1. Wydatki bieżące   | 189 502 669,37     | 100 704 504,32 |
| B2. Wydatki majątkowe   | 32 427 756,00      | 5 766 788,39   |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)   | -7 369 156,65      | 7 381 215,79   |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi<br>a wydatkami bieżącymi (A1-B1)   | -701 475,08        | 6 720 412,33   |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM<br>z tego:   | 11 494 156,65      | 6 849 103,68   |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>2)</sup><br>w tym:   | 6 813 000,00       | 1 813 000,00   |
| D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>3)</sup>   | 0,00               | 0,00           |
| D12. spłata udzielonych pożyczek  | 322 000,00         | 0,00           |
| D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane<br>środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o<br>finansach publicznych                         | 0,00               | 0,00           |
| D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa<br>w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych   | 251 253,30         | 251 253,30     |
| D15. prywatyzacja majątku JST   | 0,00               | 0,00           |
| D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6<br>ustawy o finansach publicznych  | 4 107 903,35       | 4 784 850,38   |
| D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego<br>zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa<br>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<br>z tego:  | 4 125 000,00       | 1 200 000,00   |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów<br>wartościowych<br>w tym:  | 4 000 000,00       | 1 200 000,00   |
| D211. wykup papierów wartościowych <sup>3)</sup>  | 0,00               | 0,00           |
| D22. udzielone pożyczki   | 125 000,00         | 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

Piotr Jan Lewald  
Skarbnik  
2024.07.18

Roman Jerzy Kamiński  
Z upoważnienia przewodniczącego zarządu  
2024.07.19

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                       |
| E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>7)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8)<br>z tego:   | 7 369 156,65                     | 0,00                    |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>8)</sup>  | 0,00                             | 0,00                    |
| E2. kredyty i pożyczki  | 5 000 000,00                     | 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  | 2 369 156,65                     | 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 | 0,00                             | 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: | 0,00               | 0,00      |
| F21. wykup papierów wartościowych <sup>9)</sup>  | 0,00               | 0,00      |

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

Piotr Jan Lewald  
Skarbnik  
2024.07.18

Roman Jerzy Kamiński  
Z upoważnienia przewodniczącego zarządu  
2024.07.19

Piotr Jan Lewald

Skarbnik

2024.07.18

Roman Jerzy Kamiński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.07.19