

|                                                                                                                                                              |        |                                                                                                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                                |         |      |        |       |         |             |         |    |    |    |   |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------|-------|---------|-------------|---------|----|----|----|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Urząd Miasta</b><br>ul.Pocztowa 8<br>21-560 MIĘDZYRZEC PODLASKI                                                 |        | <b>Rb-NDS</b><br><b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b><br><b>jednostki samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                            |         | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie<br>3E9D1F4E109D8126<br> |         |      |        |       |         |             |         |    |    |    |   |  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000525576</b>                                                                                                              |        | za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku<br>2018                                                                                                                                                                           |         | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję                                                                                                                       |         |      |        |       |         |             |         |    |    |    |   |  |  |
| Nazwa województwa <b>lubelskie</b><br>Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>bialski</b><br>Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>MIĘDZYRZEC PODLASKI</b> |        | SYMBOLE<br><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>06</td> <td>01</td> <td>01</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> |         |                                                                                                                                                                |         | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. | 06 | 01 | 01 | 1 |  |  |
| WOJ.                                                                                                                                                         | POWIAT | GMINA                                                                                                                                                                                                                               | TYP GM. | ZWIĄZEK JST                                                                                                                                                    | TYP ZW. |      |        |       |         |             |         |    |    |    |   |  |  |
| 06                                                                                                                                                           | 01     | 01                                                                                                                                                                                                                                  | 1       |                                                                                                                                                                |         |      |        |       |         |             |         |    |    |    |   |  |  |

| Wyszczególnienie                                                                        | Plan (po zmianach) | Wykonanie     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| 1                                                                                       | 2                  | 3             |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)                                                               | 80 865 180,38      | 38 190 872,71 |
| A1. Dochody bieżące                                                                     | 67 642 550,56      | 35 506 831,08 |
| A2. Dochody majątkowe                                                                   | 13 222 629,82      | 2 684 041,63  |
| w tym:                                                                                  |                    |               |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku                                                       | 1 900 000,00       | 404 763,70    |
| B. WYDATKI (B1+B2)                                                                      | 90 640 180,38      | 35 845 211,29 |
| B1. Wydatki bieżące                                                                     | 66 355 525,14      | 32 957 137,35 |
| B2. Wydatki majątkowe                                                                   | 24 284 655,24      | 2 888 073,94  |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)                                           | -9 775 000,00      | 2 345 661,42  |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)                    | 1 287 025,42       | 2 549 693,73  |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM                                                                    | 11 455 000,00      | 638 917,30    |
| z tego:                                                                                 |                    |               |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych                                   | 11 455 000,00      | 0,00          |
| w tym:                                                                                  |                    |               |
| D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>1)</sup>                                 | 0,00               | 0,00          |
| D12. spłata udzielonych pożyczek                                                        | 0,00               | 0,00          |
| D13. nadwyżka z lat ubiegłych                                                           | 0,00               | 0,00          |
| 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               | 638 917,30    |
| D16. inne źródła                                                                        | 0,00               | 0,00          |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM                                                                     | 1 680 000,00       | 845 400,00    |
| z tego:                                                                                 |                    |               |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych                           | 1 680 000,00       | 845 400,00    |
| w tym:                                                                                  |                    |               |
| D211. wykup papierów wartościowych <sup>2)</sup>                                        | 0,00               | 0,00          |
| D22. udzielone pożyczki                                                                 | 0,00               | 0,00          |
| D23. inne cele                                                                          | 0,00               | 0,00          |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Ewa Szachnik-Kazimierzczak

Skarbnik

2018.07.19

Zbigniew Kot

Przewodniczący Zarządu

2018.07.19

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                       | Plan (po zmianach) <sup>3)</sup> | Wykonanie <sup>4)</sup> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                      | 2                                | 3                       |
| <b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU<sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5)</b><br>z tego:                                                                                                                                               | 9 775 000,00                     | 0,00                    |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>                                                                                                               | 0,00                             | 0,00                    |
| E2. kredyty i pożyczki                                                                                                                                                                                                 | 9 775 000,00                     | 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 | 0,00                             | 0,00                    |

<sup>3)</sup> jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał<sup>4)</sup> jednostki wypełniają tylko za IV kwartał<sup>5)</sup> wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna<sup>6)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona**F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                    | Stan na koniec okresu sprawozdawczego |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                   | 2                                     |
| <b>F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:</b>                                                                                          | 0,00                                  |
| F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych                                                                                                                                                | 0,00                                  |
| F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych                                                                                                                                               | 0,00                                  |
| F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej <sup>7)</sup>                                                       | 0,00                                  |
| F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.                                                                                                                     | 0,00                                  |
| F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym                                                                                                          | 0,00                                  |
| F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych <sup>8)</sup>                                                                                                          | 0,00                                  |
| F4. Kwota planowanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej <sup>9)</sup> | 0,00                                  |
| F5. Kwota wykonanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej <sup>9)</sup>  | 0,00                                  |

<sup>7)</sup> wykazuje się w latach 2014-2018<sup>8)</sup> wypełniają jednostki tylko za IV kwartał<sup>9)</sup> wykazuje się w latach 2013-2018

Ewa Szachnik-Kazimierczak

Skarbnik

2018.07.19

Zbigniew Kot

Przewodniczący Zarządu

2018.07.19



**G. 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         |
| G1. 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      |
| G11. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>10)</sup>                                                                                                                                                                          | 0,00               | 0,00      |
| G2. 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      |
| G21. wykup papierów wartościowych <sup>10)</sup>                                                                                                                                                                                 | 0,00               | 0,00      |

<sup>10)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona**H. Informacja o kwotach zobowiązań związku jednostek samorządu terytorialnego podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych przypadających do spłaty w danym roku budżetowym na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego współtworzące związek <sup>11)</sup>**

| Nazwa JST współtworzącej związek | Kod GUS JST współtworzącej związek | Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez daną jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ust. 1 | z tego:                                     |                                             | Kwota zobowiązań związku objętych poręczeniem lub gwarancją przez daną JST (art. 244 ust. 2) |
|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  |                                    |                                                                                                                          | ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 1 | ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 2 |                                                                                              |

<sup>11)</sup> wypełniają wyłącznie związki JST

Ewa Szachnik-Kazimierczak

Skarbnik

2018.07.19

Zbigniew Kot

Przewodniczący Zarządu

2018.07.19

Ewa Szachnik-Kazimierczak

Skarbnik

2018.07.19

Zbigniew Kot

Przewodniczący Zarządu

2018.07.19