


|  |  |  |        |   |         |             |         |
|--|--|--|--------|---|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej   |  | <b>Rb-NDS</b><br><b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b><br><b>jednostki samorządu terytorialnego</b> |        | Adresat:  |         |             |         |
| <b>Gmina Miejska Bartoszyce</b><br>ul.Bohaterów Monte Cassino 1<br>11-200 BARTOSZYCE |  |  |        | Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie  |         |             |         |
| Numer identyfikacyjny REGON  |  | za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020   |        | AA891B98B839E68B  |         |             |         |
| <b>510743485</b>   |  |  |        |  |         |             |         |
| Nazwa województwa  |  | SYMBOL   |        | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  |         |             |         |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup><br>Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>         |  | WOJ.   | POWIAT | GMINA   | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| <b>warmińsko-mazurskie</b><br><b>bartoszycki</b><br><b>BARTOSZYCE</b>                |  | 28   | 01     | 01  | 1       |             |         |

| Wyszczególnienie  | Plan (po zmianach) | Wykonanie      |
|---|--------------------|----------------|
| 1   | 2                  | 3              |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)   | 121 727 366,38     | 120 654 900,19 |
| A1. Dochody bieżące   | 107 561 013,96     | 107 532 570,86 |
| A2. Dochody majątkowe w tym:  | 14 166 352,42      | 13 122 329,33  |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku   | 1 208 000,00       | 490 841,49     |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)   | 126 319 647,81     | 121 004 087,16 |
| B1. Wydatki bieżące   | 103 658 597,34     | 98 413 912,88  |
| B2. Wydatki majątkowe   | 22 661 050,47      | 22 590 174,28  |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)   | -4 592 281,43      | -349 186,97    |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)  | 3 902 416,62       | 9 118 657,98   |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:  | 11 703 525,43      | 10 187 067,00  |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:  | 11 516 458,43      | 10 000 000,00  |
| D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>2)</sup>   | 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           |
| D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych   | 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  | 187 067,00         | 187 067,00     |
| D16. inne źródła  | 0,00               | 0,00           |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:   | 7 111 244,00       | 7 111 244,00   |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:  | 7 111 244,00       | 7 111 244,00   |
| 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

Jarosław Sielawa

Skarbnik

2021.03.15

Piotr Petrykowski

Przewodniczący Zarządu

2021.03.16

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

| Wyszczególnienie<br>1   | Plan (po zmianach) <sup>3)</sup><br>2 | Wykonanie <sup>4)</sup><br>3 |
|---|---------------------------------------|------------------------------|
| E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7)<br>z tego:  | 4 592 281,43                          | 349 489,97                   |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>  | 0,00                                  | 0,00                         |
| E2. kredyty i pożyczki  | 4 405 214,43                          | 162 422,97                   |
| 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  | 187 067,00                            | 187 067,00                   |
| 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                         |

3) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

5) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

6) 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<br>1  | Plan (po zmianach)<br>2 | Wykonanie<br>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>7)</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>7)</sup>  | 0,00                    | 0,00           |

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

Jarosław Sielawa

Skarbnik

2021.03.15

Piotr Petrykowski

Przewodniczący Zarządu

2021.03.16

Jarosław Sielawa

Skarbnik

2021.03.15

Piotr Petrykowski

Przewodniczący Zarządu

2021.03.16