

|                                                                                                                                                               |  |                                                                                                          |        |                                                                                                                                                                     |         |             |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Urząd Miasta</b><br><b>ul. Wojska Polskiego 11</b><br><b>11-400 KĘTRZYN</b>                                      |  | <b>Rb-NDS</b><br><b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b><br><b>jednostki samorządu terytorialnego</b> |        | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie<br><br>C4DCEA9A81285A69<br> |         |             |         |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>510743440</b>                                                                                                               |  | za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2021                                                     |        | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję                                                                                                                            |         |             |         |
| Nazwa województwa <b>warmińsko-mazurskie</b><br>Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>kętrzyński</b><br>Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>KĘTRZYN</b> |  | SYMBOLE                                                                                                  |        |                                                                                                                                                                     |         |             |         |
|                                                                                                                                                               |  | WOJ.                                                                                                     | POWIAT | GMINA                                                                                                                                                               | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
|                                                                                                                                                               |  | 28                                                                                                       | 08     | 01                                                                                                                                                                  | 1       |             |         |

| Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Plan (po zmianach) | Wykonanie     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| 1                                                                                                                                                     | 2                  | 3             |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)                                                                                                                             | 137 565 283,00     | 40 654 454,47 |
| A1. Dochody bieżące                                                                                                                                   | 120 519 959,00     | 34 400 293,33 |
| A2. Dochody majątkowe                                                                                                                                 |                    |               |
| w tym:                                                                                                                                                | 17 045 324,00      | 6 254 161,14  |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku                                                                                                                     | 800 000,00         | 688 884,80    |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)                                                                                                                             | 147 314 674,00     | 29 131 326,10 |
| B1. Wydatki bieżące                                                                                                                                   | 124 994 295,00     | 28 662 326,23 |
| B2. Wydatki majątkowe                                                                                                                                 | 22 320 379,00      | 468 999,87    |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)                                                                                                         | -9 749 391,00      | 11 523 128,37 |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)                                                                                  | -4 474 336,00      | 5 737 967,10  |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM                                                                                                                                  |                    |               |
| z tego:                                                                                                                                               | 13 582 111,00      | 4 499 391,00  |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych                                                                                                 |                    |               |
| w tym:                                                                                                                                                | 9 082 720,00       | 0,00          |
| 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                                                              | 4 499 391,00       | 4 499 391,00  |
| D16. inne źródła                                                                                                                                      | 0,00               | 0,00          |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM                                                                                                                                   |                    |               |
| z tego:                                                                                                                                               | 3 832 720,00       | 0,00          |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych                                                                                         |                    |               |
| w tym:                                                                                                                                                | 3 832 720,00       | 0,00          |
| 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

Kamila Wybraniec

Skarbnik

2021.04.28

Ryszard Niedziółka

Przewodniczący Zarządu

2021.04.28

**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+E6+E7)</b><br>z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9 749 391,00                     | 0,00                    |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                    |
| E2. kredyty i pożyczki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 250 000,00                     | 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                                                                                                                                                                                                            | 4 499 391,00                     | 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                    |

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                                                                                                                                                                                                                        | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                       | 2                  | 3         |
| <b>F1. PRZYCHODY</b> 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      |
| <b>F2. ROZCHODY</b> 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

Kamila Wybraniec

Skarbnik

2021.04.28

Ryszard Niedziółka

Przewodniczący Zarządu

2021.04.28

Kamila Wybraniec

Skarbnik

2021.04.28

Ryszard Niedziółka

Przewodniczący Zarządu

2021.04.28

