

|                                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                                     |         |      |        |       |         |             |         |    |    |    |   |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------|-------|---------|-------------|---------|----|----|----|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Gmina Sępólno</b><br>ul. 11 Listopada 7<br>11-210 SĘPOLNO                                                         |        | <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>4809A3D8591B0915<br> |         |      |        |       |         |             |         |    |    |    |   |  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>510743628</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>bartoszycki</b><br>Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>SĘPOLNO</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>28</td> <td>01</td> <td>06</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> |         |                                                                                                                                                                     |         | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. | 28 | 01 | 06 | 3 |  |  |
| WOJ.                                                                                                                                                           | POWIAT | GMINA                                                                                                                                                                                                                               | TYP GM. | ZWIĄZEK JST                                                                                                                                                         | TYP ZW. |      |        |       |         |             |         |    |    |    |   |  |  |
| 28                                                                                                                                                             | 01     | 06                                                                                                                                                                                                                                  | 3       |                                                                                                                                                                     |         |      |        |       |         |             |         |    |    |    |   |  |  |

| Wyszczególnienie                                                                                                                                            | Plan (po zmianach) | Wykonanie    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| 1                                                                                                                                                           | 2                  | 3            |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)                                                                                                                                   | 38 407 415,49      | 8 625 722,87 |
| A1. Dochody bieżące                                                                                                                                         | 32 502 243,00      | 8 624 711,64 |
| A2. Dochody majątkowe<br>w tym:                                                                                                                             | 5 905 172,49       | 1 011,23     |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku                                                                                                                           | 265 000,00         | 0,00         |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)                                                                                                                                   | 41 975 588,78      | 7 301 074,60 |
| B1. Wydatki bieżące                                                                                                                                         | 32 188 647,45      | 7 266 596,33 |
| B2. Wydatki majątkowe                                                                                                                                       | 9 786 941,33       | 34 478,27    |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)                                                                                                               | -3 568 173,29      | 1 324 648,27 |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi<br>a wydatkami bieżącymi (A1-B1)                                                                                     | 313 595,55         | 1 358 115,31 |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM<br>z tego:                                                                                                                             | 4 941 767,29       | 8 386 193,49 |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych<br>w tym:                                                                                             | 1 534 373,84       | 0,00         |
| D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>2)</sup>                                                                                                     | 0,00               | 0,00         |
| D12. spłata udzielonych pożyczek                                                                                                                            | 300 000,00         | 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               | 1 678 800,04 |
| D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217<br>ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych                                            | 3 107 393,45       | 6 707 393,45 |
| D14. prywatyzacja majątku JST                                                                                                                               | 0,00               | 0,00         |
| D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o<br>finansach publicznych                                                                 | 0,00               | 0,00         |
| D16. inne źródła                                                                                                                                            | 0,00               | 0,00         |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM<br>z tego:                                                                                                                              | 1 373 594,00       | 267 750,00   |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów<br>wartościowych<br>w tym:                                                                                  | 1 073 594,00       | 267 750,00   |
| D211. wykup papierów wartościowych <sup>2)</sup>                                                                                                            | 0,00               | 0,00         |
| D22. udzielone pożyczki                                                                                                                                     | 300 000,00         | 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

Barbara Szczygielska

Skarbnik

2021.05.10

Irena Wołosz

Przewodniczący Zarządu

2021.05.10

**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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 568 173,29                          | 0,00                         |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                         |
| E2. kredyty i pożyczki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 534 373,84                          | 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                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                  | 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 | 1 936 011,35                          | 0,00                         |
| E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 97 788,10                             | 0,00                         |

<sup>3)</sup> jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały<sup>4)</sup> jednostki wypełniają tylko za IV kwartały<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. 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: | 293 000,00              | 73 250,00      |
| F21. wykup papierów wartościowych <sup>7)</sup>                                                                                                                                                                                  | 0,00                    | 0,00           |

<sup>7)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Barbara Szczygielska

Skarbnik

2021.05.10

Irena Wołosiek

Przewodniczący Zarządu

2021.05.10

Barbara Szczygierska

Skarbnik

2021.05.10

Irena Wołosiek

Przewodniczący Zarządu

2021.05.10