


|  |  |  |  |   |             |
|--|--|--|--|---|-------------|
| 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 LIDZBARK</b><br>ul.Sądowa 21<br>13-230 LIDZBARK |  |  |  | Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie<br><br>09A1787C2B34A073<br> |             |
| Numer identyfikacyjny REGON                              |  | za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020   |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  |             |
| <b>130377942</b>   |  |  |  |   |             |
| Nazwa województwa  |  | <b>warmińsko-mazurskie</b>   |  | SYMBOLE   |             |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>                    |  | <b>działdowski</b>   |  | WOJ.  | POWIAT      |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>                      |  | <b>LIDZBARK</b>  |  | GMINA   | TYP GM.     |
|  |  |  |  | 28  | 03          |
|  |  |  |  | 04  | 3           |
|  |  |  |  |   | ZWIĄZEK JST |
|  |  |  |  |   | TYP ZW.     |

| Wyszczególnienie  | Plan (po zmianach) | Wykonanie     |
|---|--------------------|---------------|
| 1   | 2                  | 3             |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)   | 69 032 070,96      | 72 873 110,23 |
| A1. Dochody bieżące   | 66 514 398,13      | 66 859 356,90 |
| A2. Dochody majątkowe w tym:  | 2 517 672,83       | 6 013 753,33  |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku   | 589 242,74         | 641 517,74    |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)   | 72 169 202,20      | 67 612 556,01 |
| B1. Wydatki bieżące   | 65 909 771,94      | 62 004 124,71 |
| B2. Wydatki majątkowe   | 6 259 430,26       | 5 608 431,30  |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)   | -3 137 131,24      | 5 260 554,22  |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)  | 604 626,19         | 4 855 232,19  |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:  | 6 116 644,24       | 8 403 673,78  |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:  | 3 000 000,00       | 3 000 000,00  |
| 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   | 1 652 092,71       | 1 652 092,71  |
| 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  | 1 464 551,53       | 3 751 581,07  |
| D16. inne źródła  | 0,00               | 0,00          |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:   | 2 979 513,00       | 2 979 513,00  |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:  | 2 979 513,00       | 2 979 513,00  |
| 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

Gabriela Sadowska

Skarbnik

2021.02.19

Maciej Sitarek

Przewodniczący Zarządu

2021.02.19

**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:  | 3 137 131,24                          | 0,00                         |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>  | 0,00                                  | 0,00                         |
| E2. kredyty i pożyczki  | 1 418 565,00                          | 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  | 66 473,53                             | 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 | 1 652 092,71                          | 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: | 1 373 691,00            | 1 373 691,00   |
| F21. wykup papierów wartościowych <sup>7)</sup>  | 0,00                    | 0,00           |

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

Gabriela Sadowska

Skarbnik

2021.02.19

Maciej Sitarek

Przewodniczący Zarządu

2021.02.19

Gabriela Sadowska

Skarbnik

2021.02.19

Maciej Sitarek

Przewodniczący Zarządu

2021.02.19