

|                                                                                                                    |  |                                                                                                          |        |                                                                                                                                                                     |         |             |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Urząd Miejski w Ostródzie</b><br>ul. Mickiewicza 24<br>14-100 Ostróda |  | <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>136843BDF5DB7986<br> |         |             |         |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000524430</b>                                                                    |  | za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku<br>2019                                                |        | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję                                                                                                                            |         |             |         |
| Nazwa województwa <b>warmińsko-mazurskie</b>                                                                       |  | SYMBOLE                                                                                                  |        |                                                                                                                                                                     |         |             |         |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>ostródzki</b>                                                             |  | WOJ.                                                                                                     | POWIAT | GMINA                                                                                                                                                               | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>OSTRÓDA</b>                                                                 |  | 28                                                                                                       | 15     | 01                                                                                                                                                                  | 1       |             |         |

| Wyszczególnienie                                                                        | Plan (po zmianach) | Wykonanie     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| 1                                                                                       | 2                  | 3             |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)                                                               | 163 016 386,65     | 88 134 211,46 |
| A1. Dochody bieżące                                                                     | 130 651 563,19     | 71 523 216,09 |
| A2. Dochody majątkowe                                                                   | 32 364 823,46      | 16 610 995,37 |
| w tym:                                                                                  |                    |               |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku                                                       | 1 420 000,00       | 58 951,71     |
| B. WYDATKI (B1+B2)                                                                      | 168 168 001,17     | 71 569 254,73 |
| B1. Wydatki bieżące                                                                     | 124 248 766,87     | 58 254 797,89 |
| B2. Wydatki majątkowe                                                                   | 43 919 234,30      | 13 314 456,84 |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)                                           | -5 151 614,52      | 16 564 956,73 |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)                    | 6 402 796,32       | 13 268 418,20 |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM                                                                    | 9 938 894,52       | 9 938 894,52  |
| z tego:                                                                                 |                    |               |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych                                   | 0,00               | 0,00          |
| w tym:                                                                                  |                    |               |
| D111. ze sprzedaży papierów wartościowych                                               | 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 | 9 938 894,52       | 9 938 894,52  |
| D16. inne źródła                                                                        | 0,00               | 0,00          |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM                                                                     | 4 787 280,00       | 3 787 280,00  |
| z tego:                                                                                 |                    |               |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych                           | 4 787 280,00       | 3 787 280,00  |
| w tym:                                                                                  |                    |               |
| D211. wykup papierów wartościowych                                                      | 1 000 000,00       | 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

MARTA BOŻĘCKA

Skarbnik

2019.07.19

ZBIGNIEW MICHAŁAK

Przewodniczący Zarządu

2019.07.19

**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                       |
| E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>6)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5)<br>z tego:                                                                                                                                                     | 5 151 614,52                     | 0,00                    |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>                                                                                                               | 0,00                             | 0,00                    |
| E2. kredyty i pożyczki                                                                                                                                                                                                 | 0,00                             | 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 | 5 151 614,52                     | 0,00                    |

<sup>3)</sup> jednostki wypełniają za I, II, III i IV<sup>4)</sup> kwartały<sup>5)</sup> jednostki wypełniają tylko za IV kwartały<sup>6)</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                                     |
| F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym<br>w tym:                                                                                              | 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 kwartały<sup>9)</sup> wykazuje się w latach 2013-2018

MARTA BOŻĘCKA

Skarbnik

2019.07.19

ZBIGNIEW MICHALAK

Przewodniczący Zarządu

2019.07.19

**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 | 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

MARTA BOŻĘCKA

Skarbnik

2019.07.19

ZBIGNIEW MICHAŁAK

Przewodniczący Zarządu

2019.07.19

MARTA BOŻĘCKA

Skarbnik

2019.07.19

ZBIGNIEW MICHAŁAK

Przewodniczący Zarządu

2019.07.19