

B.3034.1.6.2016

Ministerstwo Finansów - ul. Świebólkowska 12, 00-916 Warszawa  
Nazwa jednostki sprawozdawczej

GMINA OLSZTYN

Adres jednostki sprawozdawczej  
Pl. Jana Pawła II 1  
10-101 Olsztyn

Numer identyfikacyjny REGON  
510702362

Nazwa województwa  
Nazwa powiatu / związku  
Nazwa gminy / związku

Warmińsko-mazurskie  
Olsztyn

Woj. 28  
Powiat 62

GMINA 00  
Typ G.M. 0

Związek JST 0  
Typ ZW. 0

Grupa 99  
Część Budz.

kwartalu 2  
roku 2016

Symbol

Adresat

Regionalna Izba Obrachunkowa  
w Olsztynie

Rp-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WIG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEN I GWARANCJI

Zbioreczo (JST jako organu zlożony częściowego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną)

b) sprawozdanie zbiorcze

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol. 5+6+7+8)	wierzyciele krajowi								wierzyciele zagraniczni				
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
<b>E. ZOBOWIĄZANIA WIG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	<b>4 363 990,84</b>	<b>4 363 990,84</b>	<b>344 100,70</b>	0,00	0,00	344 100,70	0,00	0,00	0,00	1 164 093,62	0,00	2 696 838,55	158 917,97	0,00	0,00	0,00
E1. papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1. kodifikowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	1 164 093,62	1 164 093,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 093,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1. kodifikowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3. przyjęte gwarancje	3 199 897,22	3 199 897,22	344 100,70	0,00	0,00	344 100,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 696 838,55	158 917,97	0,00	0,00	0,00
E4.1. z tytułu dostaw i świadczeń	3 199 897,22	3 199 897,22	344 100,70	0,00	0,00	344 100,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 696 838,55	158 917,97	0,00	0,00	0,00
E4.2. pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele														
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty				
F1. wartość nominalna niewymagalnych (gotowych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymienione papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem		z innych źródeł ogółem	
		w tym: długoterminowe	w tym: długoterminowe	w tym: długoterminowe	w tym: długoterminowe
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymienione papiery wartościowe, w tym:				
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		

PODINSPEKTOR *Podinspektor*  
KIEROWNIK REFERATU *Referat*  
MONITORINGU *Monitoring*  
Miejscowości *Miejscowości*  
Dzielnica *Dzielnica*  
poczta *poczta*

**C2. Dodatkowe informacje uzupełniające**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	1	2
1. Wykup papierów wartościowych, spółka kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przedtęch zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		3
2. Przejęcie zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego		
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wymienionych na załączniku nr 1 przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		

**D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych**

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0,00

**E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego**

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki należne od zobowiązań nienamagalnych	odsetki należne od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

**F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania**

Lp.	REGON

Wiesława Nawotczyńska  
Główny Asystent / Statystyk

89 527 31 11 w 502  
Ilebiłon

2016-07-21  
rok m-c dzień

Piotr Grzymowicz  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK MIASTA  
Wiesława Nawotczyńska

WYKONANIE  
PREZYDENTA  
MIASTA  
PREZYDENT  
Dariusz Gajda

PODINSPEKTOR  
Morski Zdzisław Jankowski

Perinowska  
Zdzisław Kukla

KIEROWNIK REFERATU  
2107/16  
Dariusz Gemzala

DYREKTOR W MIASTU  
Teresa Zajac  
pkosz28e3200000-2-16