


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  pl.Jana Pawła II 1 10-101 OLSZTYN	<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie  6F499223A6A7D76F 				
Numer identyfikacyjny REGON  <b>510742362</b>	za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa <b>warmińsko-mazurskie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>Olsztyn</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>	SYMBOLE					
	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
	28	62	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	1 011 967 124,53	1 037 155 316,42
A1. Dochody bieżące	947 969 223,08	963 280 510,85
A2. Dochody majątkowe	63 997 901,45	73 874 805,57
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	968 373 287,53	918 945 863,96
B1. Wydatki bieżące	896 212 419,18	867 255 452,70
B2. Wydatki majątkowe	72 160 868,35	51 690 411,26
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	43 593 837,00	118 209 452,46
<b>D1. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	24 178 000,00	24 178 898,38
<b>z tego:</b>		
D11. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	18 000,00	18 691,30
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	24 160 000,00	24 160 207,08
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. ROZCHODY OGÓŁEM</b>	67 771 837,00	67 753 836,93
<b>z tego:</b>		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	60 753 837,00	60 753 836,93
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	24 165 382,00	24 165 382,13
D22. pożyczki (udzielone)	18 000,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	7 000 000,00	7 000 000,00
w tym:		
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. inne cele	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Wiesława Nawotczyńska

Skarbnik

2017.02.20

Piotr Władysław Grzymowicz

Przewodniczący Zarządu

2017.02.20

## Dane uzupełniające:

## E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) <sup>2)</sup>	Wykonanie <sup>3)</sup>
1	2	3
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU*(E1+E2+E3+E4+E5) z tego:</b>	0,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00

2) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

4) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

## F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	22 577 187,13	22 328 206,56
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	22 436 175,13	22 328 206,56
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	141 012,00	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych <sup>5)</sup>	X	166 964,43
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00	0,00

5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

Wiesława Nawotczyńska

Skarbnik

2017.02.20

Piotr Władysław Grzymowicz

Przewodniczący Zarządu

2017.02.20

Wiesława Nawotczyńska

Skarbnik

2017.02.20

Piotr Władysław Grzymowicz

Przewodniczący Zarządu

2017.02.20