


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat:	
pl. Jana Pawła II 1 10-101 OLSZTYN				Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 0DF6C51C5623737C 	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
510742362					
Nazwa województwa		warmińsko-mazurskie		SYMBOLE	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		Olsztyn		WOJ.	POWIAT
Nazwa gminy / związku ¹⁾		28	62	GMINA	TYP GM.
				00	0
					ZWIĄZEK JST
					TYP ZW.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	1 308 005 487,57	568 264 667,81
A1. Dochody bieżące	989 404 762,75	542 003 388,72
A2. Dochody majątkowe w tym:	318 600 724,82	26 261 279,09
A21. dochody ze sprzedaży majątku	25 552 000,00	15 631 003,54
B. WYDATKI (B1+B2)	1 461 140 331,49	531 440 163,69
B1. Wydatki bieżące	997 148 557,89	487 019 043,52
B2. Wydatki majątkowe	463 991 773,60	44 421 120,17
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-153 134 843,92	36 824 504,12
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-7 743 795,14	54 984 345,20
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	159 921 308,92	88 478 380,11
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	114 400 000,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	10 784,00	4 881,03
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	45 510 524,92	88 473 499,08
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	6 786 465,00	3 124 146,40
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	6 775 681,00	3 124 146,40
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	10 784,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

z upoważnienia skarbnika
Hanna Małgorzata Przybyłek

Skarbnik

2018.07.23

Piotr Władysław Grzymowicz

Przewodniczący Zarządu

2018.07.23

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ³⁾	Wykonanie ⁴⁾
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	153 134 843,92	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	114 400 000,00	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	38 734 843,92	0,00

³⁾ jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

⁴⁾ jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

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

Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	52 974,30
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	52 974,30
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ⁷⁾	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 ⁸⁾	0,00
F4. Kwota planowanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego ⁹⁾ na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00
F5. Kwota wykonanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego ⁹⁾ na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00

⁷⁾ wykazuje się w latach 2014-2018

⁸⁾ wypełniają jednostki tylko za IV kwartał

⁹⁾ wykazuje się w latach 2013-2018

z upoważnienia skarbnika
Hanna Małgorzata Przybyłek

Skarbnik

2018.07.23

Piotr Władysław Grzymowicz

Przewodniczący Zarządu

2018.07.23

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
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:	59 000 000,00	0,00
G11. ze sprzedaży papierów wartościowych ¹⁰⁾	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 ¹⁰⁾	0,00	0,00

¹⁰⁾ 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 ¹¹⁾

Nazwa JST współtworzącej związek	Kod GUS JST współtworzącej związek	Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez daną jednostkę samorządu terytorialnego,	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	

¹¹⁾ wypełniają wyłącznie związki JST

z upoważnienia skarbnika
Hanna Małgorzata Przybyłek

Skarbnik

2018.07.23

Piotr Władysław Grzymowicz

2018.07.23

z upoważnienia skarbnika
Hanna Małgorzata Przybytek

Skarbnik

2018.07.23

Piotr Władysław Grzymowicz

2018.07.23