


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie			
<b>Gmina Olsztyn</b> pl. Jana Pawła II 1 10-101 OLSZTYN			20149A5817081307			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2025				
<b>510742362</b>						
Nazwa województwa		SYMBOLE				
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		28	62	00	0	

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	1 822 878 687,04	1 467 675 163,71
A1. Dochody bieżące	1 717 948 375,98	1 428 813 807,69
A2. Dochody majątkowe w tym:	104 930 311,06	38 861 356,02
A21. dochody ze sprzedaży majątku	20 604 000,00	14 734 482,50
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	2 026 378 687,04	1 353 228 458,97
B1. Wydatki bieżące	1 847 098 375,98	1 315 426 325,45
B2. Wydatki majątkowe	179 280 311,06	37 802 133,52
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-203 500 000,00	114 446 704,74
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-129 150 000,00	113 387 482,24
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	507 000 000,00	954 562 103,57
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>2)</sup> w tym:	465 096 584,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>3)</sup>	458 000 000,00	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
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	10 040 400,99	10 090 944,74
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	31 863 015,01	44 471 158,83
D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych <sup>4)</sup>	X	0,00
D18. inne źródła, w tym:	0,00	900 000 000,00
D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	303 500 000,00	945 000 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	303 500 000,00	0,00
D211. wykup papierów wartościowych <sup>3)</sup>	175 000 000,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele, w tym:	0,00	945 000 000,00
D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> z wyłączeniem przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

<sup>3)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

<sup>4)</sup> wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

Anna Katarzyna Staśkiewicz

Skarbnik

2025.10.22

Robert Jan Szewczyk

Przewodniczący zarządu

2025.10.22

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) <sup>5)</sup> 2	Wykonanie <sup>6)</sup> 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>7)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	203 500 000,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>8)</sup>	175 000 000,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	7 096 584,00	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	11 363 015,01	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	10 040 400,99	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00
E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00

<sup>5)</sup> jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały

<sup>6)</sup> jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

<sup>7)</sup> wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

<sup>8)</sup> 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 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 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:	128 000 000,00	0,00
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>9)</sup>	128 000 000,00	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:	105 400 000,00	0,00
F21. wykup papierów wartościowych <sup>9)</sup>	65 000 000,00	0,00

<sup>9)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Anna Katarzyna Staśkiewicz

Skarbnik

2025.10.22

Robert Jan Szewczyk

Przewodniczący zarządu

2025.10.22

Anna Katarzyna Staśkiewicz

Skarbnik

2025.10.22

Robert Jan Szewczyk

Przewodniczący zarządu

2025.10.22