


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Olsztyn</b> 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				
Numer identyfikacyjny REGON <b>510742362</b>			25A5145989A82A8A  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa <b>warmińsko-mazurskie</b>		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>Olsztyn</b>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		28	62	00	0		

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2024

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	1 854 576 614,61	1 846 369 730,97
A1. Dochody bieżące	1 749 371 514,70	1 785 289 074,77
A2. Dochody majątkowe w tym:	105 205 099,91	61 080 656,20
A21. dochody ze sprzedaży majątku	20 604 000,00	18 310 107,43
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	2 052 180 651,61	1 925 452 870,73
B1. Wydatki bieżące	1 872 625 551,70	1 812 716 472,18
B2. Wydatki majątkowe	179 555 099,91	112 736 398,55
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-197 604 037,00	-79 083 139,76
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-123 254 037,00	-27 427 397,41
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	507 000 000,00	1 520 648 756,69
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	465 096 584,00	386 086 653,12
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>3)</sup>	458 000 000,00	379 000 000,00
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	10 090 933,34
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	44 471 170,23
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	X	0,00
D18. inne źródła, w tym:	0,00	1 080 000 000,00
D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	303 500 000,00	1 383 500 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	303 500 000,00	303 500 000,00
D211. wykup papierów wartościowych <sup>4)</sup>	175 000 000,00	175 000 000,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele, w tym:	0,00	1 080 000 000,00
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 Staškiewicz

Skarbnik

2026.02.20

Robert Jan Szewczyk

Przewodniczący zarządu

2026.02.20

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) <sup>5)</sup>	Wykonanie <sup>6)</sup>
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>7)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	203 500 000,00	79 083 139,76
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>8)</sup>	175 000 000,00	62 213 532,36
E2. kredyty i pożyczki	7 096 584,00	7 086 653,12
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	11 363 015,00	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	9 782 954,28
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00
E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00

5) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały

6) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

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

8) 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	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	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	110 000 000,00
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>9)</sup>	128 000 000,00	110 000 000,00
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	105 400 000,00
F21. wykup papierów wartościowych <sup>9)</sup>	65 000 000,00	65 000 000,00

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

Anna Katarzyna Staśkiewicz

Skarbnik

2026.02.20

Robert Jan Szewczyk

Przewodniczący zarządu

2026.02.20

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS****Uwagi do części E**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
E	FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	Różnicę w wysokości 5.895.963,00 zł stanowią kwoty dochodów wprowadzonych ZPO nr 403 z 23.12.2025 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2025 rok wynikających ze zmian kwot subwencji w wyniku podziału rezerw subwencji ogólnej.

Anna Katarzyna Staškiewicz

Skarbnik

2026.02.20

Robert Jan Szewczyk

Przewodniczący zarządu

2026.02.20