


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa																			
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI											Adresat:						
Gmina Olsztyn		jednostki samorządu terytorialnego											Regionalna Izba Obračunkowa w Olsztynie						
pl. Jana Pawła II 1 10-101 OLSZTYN		sprawozdanie łączne											E6C85DFD6932717A						
Numer identyfikacyjny REGON		wg stanu na koniec IV kwartału 2025 roku																	
510742362																			
Nazwa województwa ²⁾		warmińsko-mazurskie																	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}		Olsztyn																	
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}																			
		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
		28	62	00	0														

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	416 727 981,69	416 727 981,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 086 653,12	0,00	6 094,00	635 234,57	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	283 000 000,00	283 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 krótkoterminowe	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	283 000 000,00	283 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	133 086 653,12	133 086 653,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 086 653,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	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	133 086 653,12	133 086 653,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 086 653,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	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
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	641 328,57	641 328,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 094,00	635 234,57	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	641 328,57	641 328,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 094,00	635 234,57	0,00	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

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Anna Katarzyna Staśkiewicz
Skarbnik

telefon

2026.02.20
rok m-c dzień

Robert Jan Szewczyk
Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	Wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	9 535 117,14	9 535 117,14	0,00	0,00	9 535 117,14	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
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	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 wyemitowane 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	w tym:		Z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dlugoterminowe			dlugoterminowe	
1	2	3	4		5	6	
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:		0,00	0,00	110 000 000,00	110 000 000,00	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		110 000 000,00	110 000 000,00	

C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2. - część A)	ogółem (kol.3+4+6+7+8)	ogółem (kol.3+4+6+7+8)					wierzyciele zagraniczni	
		banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym		przedsiębiorstwa niefinansowe		pozostali wierzyciele
				instytucje parabankowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. umowy kredytu i pożyczki	37 086 653,12	37 086 653,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	96 000 000,00	96 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. sprzedaż na raty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem	133 086 653,12	133 086 653,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Anna Katarzyna Staśkiewicz

2026.02.20

Robert Jan Szewczyk

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

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

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania 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 naliczone od zobowiązań niewymagalnych	Odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Anna Katarzyna Staśkiewicz

Skarbnik

2026.02.20

rok m-c dzień

Robert Jan Szewczyk

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

E6C85DFD6932717A

Strona 3 z 8

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	510742362
1.1	510742362
1.2	000594169
1.3	510618113
1.4	001399004
1.5	510015171
1.6	510015194
1.7	000716282
1.8	367343709
1.9	384877263
1.10	000249662
1.11	001237112
1.12	000934932
1.13	519583020
1.14	001388940
1.15	510903457
1.16	000188943
1.17	000250607
1.18	510997725
1.19	000806559
1.20	381775740
1.21	281510855
1.22	000716709
1.23	510922124
1.24	000716336
1.25	367343690
1.26	000716276

Anna Katarzyna Staśkiewicz

główny księgowy / skarbnik

telefon

2026.02.20

rok m-c dzień

Robert Jan Szewczyk

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

E6C85DFD6932717A

Strona 4 z 8

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1.27	510332434
1.28	281368647
1.29	000984344
1.30	519583959
1.31	281511286
1.32	281358034
1.33	000250458
1.34	000716394
1.35	001215330
1.36	383187527
1.37	001325678
1.38	000676737
1.39	000716313
1.40	510206066
1.41	000191023
1.42	510919665
1.43	384877040
1.44	000247640
1.45	000787276
1.46	000716320
1.47	281092576
1.48	510232610
1.49	000683275
1.50	000248289
1.51	510750433
1.52	281524001
1.53	004447867

Anna Katarzyna Staśkiewicz

główny księgowy / skarbnik

telefon

2026.02.20

rok m-c dzień

Robert Jan Szewczyk

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

E6C85DFD6932717A

Strona 5 z 8

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1.54	510934848
1.55	000678618
1.56	000716260
1.57	280035240
1.58	000822564
1.59	519492286
1.60	510204618
1.61	000248711
1.62	510924815
1.63	510881595
1.64	000249930
1.65	510711960
1.66	510015202
1.67	000249343
1.68	519456818
1.69	364961476
1.70	000675962
1.71	000192755
1.72	510876045
1.73	000716371
1.74	510322200
1.75	000883169
1.76	280570387
1.77	000247315
1.78	004448269
1.79	000249811
1.80	000247841

Anna Katarzyna Staśkiewicz

główny księgowy / skarbnik

telefon

2026.02.20

rok m-c dzień

Robert Jan Szewczyk

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

E6C85DFD6932717A

Strona 6 z 8

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.02.20

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1.81	000883175
1.82	519460100
1.83	001279330
1.84	510956873
1.85	000190549
1.86	511036689
1.87	000830575
1.88	510375662
1.89	000716419
1.90	000190302
1.91	280563559
1.92	280154051
1.93	542263961
1.94	000716342
1.95	000716684
1.96	000248071
1.97	000190762
1.98	510927067

Anna Katarzyna Staśkiewicz

główny księgowy / skarbnik

telefon

2026.02.20

rok m-c dzień

Robert Jan Szewczyk

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

E6C85DFD6932717A

Strona 7 z 8

Anna Katarzyna Staśkiewicz

Skarbnik

2026.02.20

rok m-c dzień

Robert Jan Szewczyk

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

E6C85DFD6932717A

Strona 8 z 8