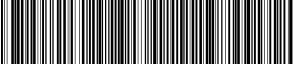


| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---|---------------------------|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH | | | | | | Adresat: | | | |
| Gmina Olsztyn | | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie | | | |
| pl. Jana Pawła II 1 | | sprawozdanie łączne | | | | | | 3C4036367DF556B8 | | | |
| 10-101 OLSZTYN | | wg stanu na koniec 2025 roku | | | | | |  | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | | | | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | |
| 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⁾ | | |
| | | 28 | 62 | 00 | 0 | | | | | | |

A. Struktura walutowa tytułów dłużnych według wartości nominalnej

| Wyszczególnienie | Waluta | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|----------------|------|------|------|--|--|
| | ogółem (kol. 3+ 4+ 5+ 6+ 7) | PLN | EUR | USD | CHF | Pozostałe waluty wg średniego kursu NBP | Pozostałe waluty wg średniej arytmetycznej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A. Zobowiązania ogółem (A1+A2+A3+A4) | 416 727 981,69 | 416 727 981,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A1. papiery wartościowe | 283 000 000,00 | 283 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A2. kredyty i pożyczki | 133 086 653,12 | 133 086 653,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A3. przyjęte depozyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A4. wymagalne zobowiązania | 641 328,57 | 641 328,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2) Wypełnić gdy dotyczy

Anna Katarzyna Staśkiewicz

Skarbnik

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

2026-02-20

rok m-c dzień

Robert Jan Szewczyk

Przewodniczący zarządu

3C4036367DF556B8

B. Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych

B1. Papiery wartościowe według pierwotnego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)

| Papiery wartościowe | Zapadalność w latach | | | | |
|---|----------------------|----------------------|-------|----------------|-----------|
| | wierzyciele | łącznie (kol. 3+4+5) | (0,1> | (1,5> | powyżej 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) | 283 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 283 000 000,00 | |
| 2. Grupa I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. Grupa II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4. Grupa III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5. Grupa IV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6. Bank centralny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7. Banki | 283 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 283 000 000,00 | |
| 8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9. Przedsiębiorstwa niefinansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10. Gospodarstwa domowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12. Podmioty należące do strefy euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13. Pozostałe podmioty zagraniczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

B3. Kredyty i pożyczki według pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)

| Kredyty i pożyczki | Zapadalność w latach | | | | |
|---|----------------------|----------------------|-------|----------------|-----------|
| | wierzyciele | łącznie (kol. 3+4+5) | (0,1> | (1,5> | powyżej 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) | 133 086 653,12 | 0,00 | 0,00 | 133 086 653,12 | |
| 2. Grupa I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. Grupa II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4. Grupa III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5. Grupa IV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6. Bank centralny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7. Banki | 133 086 653,12 | 0,00 | 0,00 | 133 086 653,12 | |
| 8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9. Przedsiębiorstwa niefinansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10. Gospodarstwa domowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12. Podmioty należące do strefy euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13. Pozostałe podmioty zagraniczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

B2. Papiery wartościowe według pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)

| Papiery wartościowe | Zapadalność w latach | | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------|----------------|-----------|
| | wierzyciele | łącznie (kol. 3+4+5) | (0,1> | (1,5> | powyżej 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) | 283 000 000,00 | 5 000 000,00 | 65 000 000,00 | 213 000 000,00 | |
| 2. Grupa I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. Grupa II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4. Grupa III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5. Grupa IV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6. Bank centralny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7. Banki | 283 000 000,00 | 5 000 000,00 | 65 000 000,00 | 213 000 000,00 | |
| 8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9. Przedsiębiorstwa niefinansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10. Gospodarstwa domowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12. Podmioty należące do strefy euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13. Pozostałe podmioty zagraniczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

B4. Kredyty i pożyczki według pozostałego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)

| Kredyty i pożyczki | Zapadalność w latach | | | | |
|---|----------------------|----------------------|--------------|----------------|-----------|
| | wierzyciele | łącznie (kol. 3+4+5) | (0,1> | (1,5> | powyżej 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) | 133 086 653,12 | 626 853,12 | 6 260 800,00 | 126 199 000,00 | |
| 2. Grupa I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. Grupa II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4. Grupa III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5. Grupa IV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6. Bank centralny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7. Banki | 133 086 653,12 | 626 853,12 | 6 260 800,00 | 126 199 000,00 | |
| 8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9. Przedsiębiorstwa niefinansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10. Gospodarstwa domowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12. Podmioty należące do strefy euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13. Pozostałe podmioty zagraniczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Anna Katarzyna Staśkiewicz

Skarbnik

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

BeSTia

telefon

2026-02-20

rok m-c dzień

3C4036367DF556B8

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.02.20

Robert Jan Szewczyk

Przewodniczący zarządu

Anna Katarzyna Staśkiewicz

Skarbnik

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

telefon

2026-02-20

rok m-c dzień

3C4036367DF556B8

Robert Jan Szewczyk

Przewodniczący zarządu