


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORECZEŃ I GWARANCJI							Adresat:	
Gmina Olsztyn		jednostki samorządu terytorialnego							Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
pl.Jana Pawła II 1		sprawozdanie łączne							F971D845454ECCCF	
10-101 OLSZTYN		wg stanu na koniec IV kwartału 2024 roku								
Numer identyfikacyjny REGON									Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
510742362										
Nazwa województwa <sup>2)</sup>		warmińsko-mazurskie								
Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup>		Olsztyn								
Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budz. <sup>2)</sup>	
		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
<b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	340 613 154,57	340 613 154,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 500 000,00	0,00	0,00	7 113 154,57	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	175 000 000,00	175 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000 000,00	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	175 000 000,00	175 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	158 500 000,00	158 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 500 000,00	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	158 500 000,00	158 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 500 000,00	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)	7 113 154,57	7 113 154,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 113 154,57	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 113 154,57	7 113 154,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 113 154,57	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

2025-02-19

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.

F971D845454ECCCF

Strona 1 z 7

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.21

**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	18 873 237,00	18 873 237,00	0,00	0,00	18 873 237,00	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:	
			długoterminowe			długoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	105 400 000,00	105 400 000,00		
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	105 400 000,00	105 400 000,00		

**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)	wierzyciele krajowi					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	30 000 000,00	30 000 000,00	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	128 500 000,00	128 500 000,00	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	158 500 000,00	158 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Anna Katarzyna Staśkiewicz

Skarbnik

telefon

2025-02-19

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.

F971D845454ECCCF

Strona 2 z 7

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.21

**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

telefon

2025-02-19

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

F971D845454ECCCF

Strona 3 z 7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.21

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	510742362
1.1	510742362
1.2	000594169
1.3	000883169
1.4	000248289
1.5	280154051
1.6	510618113
1.7	001279330
1.8	510919665
1.9	510332434
1.10	000247315
1.11	510927067
1.12	384877040
1.13	510204618
1.14	000716282
1.15	367343690
1.16	281368647
1.17	001325678
1.18	364961476
1.19	000716336
1.20	281358034
1.21	000249343
1.22	000716371
1.23	000678618
1.24	000188943
1.25	001388940
1.26	519460100
1.27	000247841
1.28	519456818
1.29	000248071
1.30	510232610
1.31	001237112
1.32	000683275
1.33	510876045
1.34	000248711
1.35	510924815
1.36	000806559
1.37	000830575

Anna Katarzyna Staśkiewicz

Skarbnik

telefon

2025-02-19

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.

F971D845454ECCCF

BeSTia

Strona 4 z 7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.21

1.38	281511286
1.39	519583020
1.40	510750433
1.41	510015202
1.42	004448269
1.43	004447867
1.44	280570387
1.45	510322200
1.46	510015194
1.47	519492286
1.48	510711960
1.49	000984344
1.50	000822564
1.51	000716394
1.52	519583959
1.53	000190762
1.54	000249811
1.55	000716313
1.56	281092576
1.57	000247640
1.58	000249930
1.59	367343709
1.60	280035240
1.61	510956873
1.62	000676737
1.63	001399004
1.64	000250607
1.65	000716342
1.66	381775740
1.67	510934848
1.68	510881595
1.69	510015171
1.70	000675962
1.71	001215330
1.72	280563559
1.73	000250458
1.74	000787276
1.75	000716684
1.76	281524001
1.77	000191023
1.78	384877263

Anna Katarzyna Staśkiewicz

Skarbnik

telefon

2025-02-19

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.

F971D845454ECCCF

BeSTia

Strona 5 z 7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.21

1.79	510375662
1.80	281510855
1.81	510997725
1.82	000716260
1.83	000716320
1.84	383187527
1.85	510922124
1.86	510903457
1.87	000716276
1.88	000249662
1.89	000190549
1.90	000716419
1.91	000883175
1.92	000192755
1.93	000190302
1.94	511036689
1.95	000934932
1.96	510206066
1.97	000716709

Anna Katarzyna Staškiewicz

Skarbnik

telefon

2025-02-19

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.

F971D845454ECCCF

BeSTia

Strona 6 z 7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.21

Anna Katarzyna Staśkiewicz

Skarbnik

telefon

2025-02-19

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.

F971D845454ECCCF