

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  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  335B7E11129B9CE9 	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>510742362</b>		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2022			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
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		28	62	00	0	

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)</b>	1 460 893 384,64	796 080 348,95
A1. Dochody bieżące	1 211 264 186,61	729 690 430,50
A2. Dochody majątkowe w tym:	249 629 198,03	66 389 918,45
A21. dochody ze sprzedaży majątku	41 809 500,00	13 281 718,12
<b>B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)</b>	1 665 543 384,64	709 331 625,80
B1. Wydatki bieżące	1 229 952 762,79	638 668 185,90
B2. Wydatki majątkowe	435 590 621,85	70 663 439,90
<b>C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)</b>	-204 650 000,00	86 748 723,15
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-18 688 576,18	91 022 244,60
<b>D1. PRZYCHODY OGÓŁEM</b> z tego:	290 549 293,58	249 837 141,56
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	106 773 428,85	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>2)</sup>	0,00	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
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	27 651 165,34	29 119 887,08
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	156 124 699,39	220 717 254,48
D16. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. ROZCHODY OGÓŁEM</b> z tego:	85 899 293,58	76 460 804,53
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	85 899 293,58	76 460 804,53
D211. wykup papierów wartościowych <sup>2)</sup>	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Dorota Elżbieta Lewkowicz

Z upoważnienia skarbnika

2022.07.21

Piotr Władysław Grzymowicz

Przewodniczący zarządu

2022.07.21

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) <sup>3)</sup>	Wykonanie <sup>4)</sup>
E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	204 650 000,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	106 773 428,85	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	70 225 405,81	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	27 651 165,34	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

<sup>3)</sup> jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały

<sup>4)</sup> jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

<sup>5)</sup> wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

<sup>6)</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	Plan (po zmianach)	Wykonanie
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:	79 773 428,85	0,00
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>7)</sup>	0,00	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:	16 899 293,58	15 460 804,53
F21. wykup papierów wartościowych <sup>7)</sup>	0,00	0,00

<sup>7)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Dorota Elżbieta Lewkowicz

Z upoważnienia skarbnika

2022.07.21

Piotr Władysław Grzymowicz

Przewodniczący zarządu

2022.07.21

Dorota Elżbieta Lewkowicz

Z upoważnienia skarbnika

2022.07.21

Piotr Władysław Grzymowicz

2022.07.21