

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego | Adresat: | | | | |
| pl. Jana Pawła II 1 10-101 OLSZTYN | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | 30C566E76C68842D | | | | | |
| 510742362 | | za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2017 | | | | | |
| | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | | | |
| Nazwa województwa | | SYMBOLE | | | | | |
| warmińsko-mazurskie | | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ | | 28 | 62 | 00 | 0 | | |
| Olsztyn | | | | | | | |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ | | | | | | | |

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|---|--------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| A. DOCHODY (A1+A2) | 1 168 429 584,41 | 316 391 070,59 |
| A1. Dochody bieżące | 941 598 043,75 | 295 793 245,74 |
| A2. Dochody majątkowe | 226 831 540,66 | 20 597 824,85 |
| B. WYDATKI (B1+B2) | 1 192 416 789,41 | 230 356 122,81 |
| B1. Wydatki bieżące | 924 708 839,34 | 228 021 879,98 |
| B2. Wydatki majątkowe | 267 707 950,07 | 2 334 242,83 |
| C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) | -23 987 205,00 | 86 034 947,78 |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM | 39 288 000,00 | 74 934 375,98 |
| z tego: | | |
| D11. kredyty i pożyczki | 39 270 000,00 | 0,00 |
| w tym: | | |
| D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 0,00 |
| D12. spłata pożyczek udzielonych | 18 000,00 | 4 037,07 |
| D13. nadwyżka z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| w tym: | | |
| D131. na pokrycie deficytu | 0,00 | 0,00 |
| D14. papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| w tym: | | |
| D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 74 930 338,91 |
| w tym: | | |
| D161. na pokrycie deficytu | 0,00 | 0,00 |
| D17. inne źródła | 0,00 | 0,00 |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM | 15 300 795,00 | 2 587 448,70 |
| z tego: | | |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek | 15 282 795,00 | 2 587 448,70 |
| w tym: | | |
| D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 2 099 040,00 | 524 760,00 |
| D22. pożyczki (udzielone) | 18 000,00 | 0,00 |
| D23. wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| w tym: | | |
| D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 0,00 |
| D24. inne cele | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Wiesława Nawotczyńska

Skarbnik

2017.04.24

Piotr Władysław Grzymowicz

Przewodniczący Zarządu

2017.04.24

Dane uzupełniające:

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

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) ²⁾ | Wykonanie ³⁾ |
|--|----------------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| E. FINANSOWANIE DEFICYTU*(E1+E2+E3+E4+E5) z tego: | 23 987 205,00 | 0,00 |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 |
| E2. kredyty i pożyczki | 23 987 205,00 | 0,00 |
| E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 |
| E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych | 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 | 0,00 | 0,00 |

2) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

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

F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|---|--------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 |
| F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym: | 165 803,00 | 0,00 |
| F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 0,00 |
| F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych | 165 803,00 | 0,00 |
| F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 |
| F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r. | 0,00 | 0,00 |
| F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym | 0,00 | 0,00 |
| F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych ⁵⁾ | X | 0,00 |
| F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 |

5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

Wiesława Nawotczyńska

Skarbnik

2017.04.24

Piotr Władysław Grzymowicz

Przewodniczący Zarządu

2017.04.24

Wiesława Nawotczyńska

Skarbnik

2017.04.24

Piotr Władysław Grzymowicz

Przewodniczący Zarządu

2017.04.24