

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		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017		DAC86201FBF45225			
510742362							
				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa		SYMBOLE					
warmińsko-mazurskie ¹⁾		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku ¹⁾							
Olsztyn							
Nazwa gminy / związku ¹⁾		28	62	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	1 158 293 691,72	1 134 562 363,40
A1. Dochody bieżące	966 339 992,58	979 057 669,53
A2. Dochody majątkowe	191 953 699,14	155 504 693,87
B. WYDATKI (B1+B2)	1 173 178 087,93	1 075 181 112,44
B1. Wydatki bieżące	961 178 679,91	936 341 444,73
B2. Wydatki majątkowe	211 999 408,02	138 839 667,71
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-14 884 396,21	59 381 250,96
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM		
z tego:	60 462 902,46	74 941 864,08
D11. kredyty i pożyczki	0,00	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	11 525,17
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	60 444 902,46	74 930 338,91
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	14 884 396,21	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM		
z tego:	45 578 506,25	45 560 506,05
D21. spłaty kredytów i pożyczek	45 560 506,25	45 560 506,05
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	2 099 040,00
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

z upoważnienia skarbnika
Hanna Małgorzata Przybyłek

Skarbnik
2018.03.16

Piotr Władysław Grzymowicz

Przewodniczący Zarządu
2018.03.16

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:	14 884 396,21	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	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	14 884 396,21	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:	106 230,62	106 230,62
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	106 230,62	106 230,62
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	53 024,12
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

z upoważnienia skarbnika
Hanna Małgorzata Przybyłek
Skarbnik
2018.03.16

Piotr Władysław Grzymowicz
Przewodniczący Zarządu
2018.03.16

z upoważnienia skarbnika
Hanna Małgorzata Przybyłek

Skarbnik

2018.03.16

Piotr Władysław Grzymowicz

Przewodniczący Zarządu

2018.03.16