


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  pl.Jana Pawła II 1 10-101 OLSZTYN		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie			
Numer identyfikacyjny REGON  510742362				E7483E34CC792E89 			
Nazwa województwa warmińsko-mazurskie		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2016		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> Olsztyn		SYMBOLE					
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		28	62	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	1 042 315 165,78	314 113 918,15
A1. Dochody bieżące	900 574 858,78	302 665 275,84
A2. Dochody majątkowe	141 740 307,00	11 448 642,31
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	1 023 793 072,78	202 931 209,44
B1. Wydatki bieżące	852 116 082,78	191 403 644,04
B2. Wydatki majątkowe	171 676 990,00	11 527 565,40
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	18 522 093,00	111 182 708,71
<b>D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:</b>	35 318 000,00	24 165 021,84
D11. kredyty i pożyczki w tym:	35 300 000,00	0,00
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	4 814,76
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
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 w tym:	0,00	24 160 207,08
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:</b>	53 840 093,00	4 351 169,70
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	46 822 093,00	4 351 169,70
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	39 093 638,00	3 238 481,00
D22. pożyczki (udzielone)	18 000,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	7 000 000,00	0,00
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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Wiesława Nawotczyńska

Skarbnik

2016.04.22

Piotr Władysław Grzymowicz

Przewodniczący Zarządu

2016.04.22

## Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) <sup>2)</sup>	Wykonanie <sup>3)</sup>
1	2	3
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU*(E1+E2+E3+E4+E5)</b> <b>z tego:</b>	0,00	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	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:	37 779 697,00	2 810 760,77
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	37 513 705,00	2 810 760,77
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	265 992,00	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 <sup>5)</sup>	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

2016.04.22

Piotr Władysław Grzymowicz

Przewodniczący Zarządu

2016.04.22

Wiesława Nawotczyńska

Skarbnik

2016.04.22

Piotr Władysław Grzymowicz

Przewodniczący Zarządu

2016.04.22