

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej pl.Jana Pawła II 1 10-101 OLSZTYN		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 64320D134981AA16 			
Numer identyfikacyjny REGON 510742362				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa warmińsko-mazurskie ¹⁾ Nazwa powiatu / związku Olsztyn ¹⁾ Nazwa gminy / związku ¹⁾		SYMBOLE					
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		28	62	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	1 011 967 124,53	1 037 149 989,93
A1. Dochody bieżące	947 969 223,08	963 275 184,36
A2. Dochody majątkowe	63 997 901,45	73 874 805,57
B. WYDATKI (B1+B2)	968 373 287,53	918 940 537,47
B1. Wydatki bieżące	896 212 419,18	867 255 452,70
B2. Wydatki majątkowe	72 160 868,35	51 685 084,77
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	43 593 837,00	118 209 452,46
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	24 178 000,00	24 178 898,38
D11. kredyty i pożyczki w tym:	0,00	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	18 691,30
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:	24 160 000,00	24 160 207,08
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	67 771 837,00	67 753 836,93
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	60 753 837,00	60 753 836,93
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	24 165 382,00	24 165 382,13
D22. pożyczki (udzielone)	18 000,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	7 000 000,00	7 000 000,00
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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Wiesława Nawotczyńska

Skarbnik
2017.03.28

z upoważnienia kierownika jednostki
Jarosław Marek Słoma

Przewodniczący Zarządu
2017.03.28

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
E. FINANSOWANIE DEFICYTU*(E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	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
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	22 577 187,13	22 328 206,56
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	22 436 175,13	22 328 206,56
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	141 012,00	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	X	166 964,43
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
2017.03.28

z upoważnienia kierownika jednostki
Jarosław Marek Słoma

Przewodniczący Zarządu
2017.03.28

Wiesława Nawotczyńska

Skarbnik

2017.03.28

z upoważnienia kierownika jednostki
Jarosław Marek Słoma

Przewodniczący Zarządu

2017.03.28