


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 30 czerwca roku 2015	D2145C997208241E				
510742362							
		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa		SYMBOLE					
warmińsko-mazurskie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku		28	62	00	0		
Olsztyn							
Nazwa gminy / związku							

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	1 117 637 848,09	530 740 906,17
A1. Dochody bieżące	823 822 128,09	473 625 652,64
A2. Dochody majątkowe	293 815 720,00	57 115 253,53
B. WYDATKI (B1+B2)	1 384 695 371,09	484 149 659,99
B1. Wydatki bieżące	817 444 845,09	380 635 209,30
B2. Wydatki majątkowe	567 250 526,00	103 514 450,69
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-267 057 523,00	46 591 246,18
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	287 973 856,00	42 828 568,79
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	245 135 856,00	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	35 768 680,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	38 000,00	23 232,53
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	42 800 000,00	42 805 336,26
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	21 921 667,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	20 916 333,00	5 896 494,63
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	13 878 333,00	5 896 494,63
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	7 075 138,00	3 818 117,23
D22. pożyczki (udzielone)	38 000,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	7 000 000,00	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

2015.07.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Jarosław Marek Słoma

Przewodniczący Zarządu

2015.07.22

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 DEFICYTU⁴⁾(E1+E2+E3+E4+E5)	267 057 523,00	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	245 135 856,00	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	21 921 667,00	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:	6 417 657,00	2 836 882,28
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	6 306 352,00	2 836 882,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	111 305,00	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

2015.07.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Jarosław Marek Słoma

Przewodniczący Zarządu

2015.07.22

Wiesława Nawotczyńska

Skarbnik

2015.07.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Jarosław Marek Słoma

Przewodniczący Zarządu

2015.07.22