


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 września roku 2015	2FE748761E9DA0A2				
510742362							
		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		
Nazwa gminy / związku ¹⁾							
Olsztyn							

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	1 129 851 751,68	808 188 751,15
A1. Dochody bieżące	827 156 795,68	667 142 629,99
A2. Dochody majątkowe	302 694 956,00	141 046 121,16
B. WYDATKI (B1+B2)	1 402 542 098,68	805 471 898,58
B1. Wydatki bieżące	843 301 530,68	576 607 750,39
B2. Wydatki majątkowe	559 240 568,00	228 864 148,19
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-272 690 347,00	2 716 852,57
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	293 606 680,00	49 423 194,16
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	250 768 680,00	6 584 108,34
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	33 749,56
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	9 408 391,78
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	13 878 333,00	9 408 391,78
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	5 220 125,68
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

2015.10.22

Piotr Władysław Grzymowicz

Przewodniczący Zarządu

2015.10.22

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) z tego:	272 690 347,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	250 768 680,00	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:	5 273 344,00	3 741 357,75
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	5 273 344,00	3 741 357,75
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	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

2015.10.22

Piotr Władysław Grzymowicz

Przewodniczący Zarządu

2015.10.22

Wiesława Nawotczyńska

Skarbnik

2015.10.22

Piotr Władysław Grzymowicz

Przewodniczący Zarządu

2015.10.22