


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 C6E375C1F8D02190 				
Numer identyfikacyjny REGON 510742362	za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2020	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa warmińsko-mazurskie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Olsztyn	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾	28	62	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	1 357 567 256,17	1 019 015 004,84
A1. Dochody bieżące	1 184 195 241,77	943 775 277,40
A2. Dochody majątkowe w tym:	173 372 014,40	75 239 727,44
A21. dochody ze sprzedaży majątku	38 661 642,00	15 273 230,08
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	1 420 167 256,17	933 809 042,28
B1. Wydatki bieżące	1 236 576 620,96	891 393 609,50
B2. Wydatki majątkowe	183 590 635,21	42 415 432,78
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-62 600 000,00	85 205 962,56
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-52 381 379,19	52 381 667,90
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	92 655 614,24	90 806 952,59
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	54 439 692,53	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	32 600 000,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	240,00	180,50
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	8 355 977,03	9 798 243,37
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	29 859 704,68	81 008 528,72
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	30 055 614,24	15 078 606,27
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	30 055 614,24	15 078 606,27
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Wiesława Nawotczyńska

Skarbnik

2020.10.22

Piotr Władysław Grzymowicz

Przewodniczący Zarządu

2020.10.22

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ³⁾	Wykonanie ⁴⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	62 600 000,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	22 600 000,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	21 839 692,53	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	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	9 804 330,44	0,00
E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	8 355 977,03	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

3) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

5) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

6) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

F. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
F1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	21 839 692,53	0,00
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00
F2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	21 255 204,24	12 414 682,27
F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00

7) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Wiesława Nawotczyńska

Skarbnik

2020.10.22

Piotr Władysław Grzymowicz

Przewodniczący Zarządu

2020.10.22

Wiesława Nawotczyńska

Skarbnik

2020.10.22

Piotr Władysław Grzymowicz

Przewodniczący Zarządu

2020.10.22