

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 2020		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 946DC2DD9FB527B8 			
Numer identyfikacyjny REGON 510742362				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)	1 382 842 625,19	1 357 526 085,19
A1. Dochody bieżące	1 207 973 892,79	1 222 891 164,55
A2. Dochody majątkowe w tym:	174 868 732,40	134 634 920,64
A21. dochody ze sprzedaży majątku	38 661 642,00	35 639 592,43
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	1 445 197 090,19	1 309 433 736,68
B1. Wydatki bieżące	1 260 109 736,98	1 212 003 581,49
B2. Wydatki majątkowe	185 087 353,21	97 430 155,19
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-62 354 465,00	48 092 348,51
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-52 135 844,19	10 887 583,06
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	92 655 614,24	102 433 417,14
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	54 439 692,53	11 626 436,05
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	32 600 000,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	240,00	209,00
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	30 055 614,24
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	30 055 614,24	30 055 614,24
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
2021.02.19

Piotr Władysław Grzymowicz

Przewodniczący Zarządu
2021.02.19

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 kwartały⁴⁾ jednostki wypełniają tylko za IV kwartały⁵⁾ wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna⁶⁾ 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	11 626 436,05
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	21 255 204,24
F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00

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

Wiesława Nawotczyńska

Skarbnik

2021.02.19

Piotr Władysław Grzymowicz

Przewodniczący Zarządu

2021.02.19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do części E		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
E	FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	Różnicę w wysokości 245 535,00 zł stanowią kwoty dochodów wprowadzonych ZPO nr 460 z 30.12.2020 r.w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2020r. wynikających ze zmian kwot subwencji w wyniku podziału rezerw subwencji ogólnej.

Wiesława Nawotczyńska

Skarbnik

2021.02.19

Piotr Władysław Grzymowicz

Przewodniczący Zarządu

2021.02.19