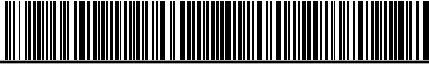


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej pl. Jana Pawła II 1 10-101 OLSZTYN		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 09788BCE49FECC87 			
Numer identyfikacyjny REGON 510742362		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021		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)	1 404 988 546,07	1 528 165 045,99
A1. Dochody bieżące	1 267 751 446,38	1 358 025 298,96
A2. Dochody majątkowe w tym:	137 237 099,69	170 139 747,03
A21. dochody ze sprzedaży majątku	39 994 452,00	71 490 498,37
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	1 472 917 192,07	1 384 796 345,34
B1. Wydatki bieżące	1 275 971 737,74	1 227 974 590,99
B2. Wydatki majątkowe	196 945 454,33	156 821 754,35
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-67 928 646,00	143 368 700,65
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-8 220 291,36	130 050 707,97
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	100 889 898,36	137 518 367,41
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	30 732 615,72	16 899 293,58
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
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	19 171 413,68	30 193 324,92
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	50 985 868,96	90 425 748,91
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	31 079 898,36	31 079 898,36
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	31 079 898,36	31 079 898,36
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

2022.02.21

Piotr Władysław Grzymowicz

Przewodniczący Zarządu

2022.02.21

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:	69 810 000,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	30 732 615,72	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	19 905 970,60	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	19 171 413,68	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:	30 732 615,72	16 899 293,58
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:	11 626 436,05	11 626 436,05
F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00

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

Wiesława Nawotczyńska

Skarbnik

2022.02.21

Piotr Władysław Grzymowicz

Przewodniczący Zarządu

2022.02.21

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 1.881.354,00 zł stanowią kwoty dochodów wprowadzonych ZPO nr 411 z 31.12.2021 r.w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2021r. wynikających ze zmian kwot subwencji w wyniku podziału rezerw subwencji ogólnej.

Wiesława Nawotczyńska

Skarbnik

2022.02.21

Piotr Władysław Grzymowicz

Przewodniczący Zarządu

2022.02.21