


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 B3A64240AF370B53 			
Numer identyfikacyjny REGON 510742362		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019		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)	1 256 290 072,92	1 308 158 460,37
A1. Dochody bieżące	1 152 872 583,98	1 171 397 361,88
A2. Dochody majątkowe w tym:	103 417 488,94	136 761 098,49
A21. dochody ze sprzedaży majątku	26 003 260,00	26 448 582,72
B. WYDATKI (B1+B2)	1 389 246 169,53	1 307 942 467,19
B1. Wydatki bieżące	1 176 685 242,80	1 135 379 415,07
B2. Wydatki majątkowe	212 560 926,73	172 563 052,12
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-132 956 096,61	215 993,18
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-23 812 658,82	36 017 946,81
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	168 641 446,71	126 039 326,10
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	122 751 094,44	69 255 204,24
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	1 534,13	1 671,49
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
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	45 888 818,14	56 782 450,37
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	35 370 566,10	35 370 566,10
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	35 370 566,10	35 370 566,10
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
2020.03.02

Piotr Władysław Grzymowicz

Przewodniczący Zarządu
2020.03.02

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) z tego:	133 270 880,61	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	122 751 094,44	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	10 519 786,17	0,00

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

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

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. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	1 288 410,53
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	1 288 410,53
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ⁷⁾	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych ⁸⁾	285 473,69
F4. Kwota planowanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej ⁹⁾	0,00
F5. Kwota wykonanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej ⁹⁾	0,00

7) wykazuje się w latach 2014-2018

8) wypełniają jednostki tylko za IV kwartał

9) wykazuje się w latach 2013-2018

Wiesława Nawotczyńska

Skarbnik

2020.03.02

Piotr Władysław Grzymowicz

Przewodniczący Zarządu

2020.03.02

G. 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
G1. 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:	57 151 094,44	36 255 204,24
G11. ze sprzedaży papierów wartościowych ¹⁰⁾	0,00	0,00
G2. 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:	4 700 469,03	4 700 469,03
G21. wykup papierów wartościowych ¹⁰⁾	0,00	0,00

¹⁰⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

H. Informacja o kwotach zobowiązań związku jednostek samorządu terytorialnego podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych przypadających do spłaty w danym roku budżetowym na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego współtworzące związek ¹¹⁾

Nazwa JST współtworzącej związek	Kod GUS JST współtworzącej związek	Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez daną jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ust. 1	z tego:		Kwota zobowiązań związku objętych poręczeniem lub gwarancją przez daną JST (art. 244 ust. 2)
			ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 1	ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 2	

¹¹⁾ wypełniają wyłącznie związki JST

Wiesława Nawotczyńska

Skarbnik
2020.03.02

Piotr Władysław Grzymowicz

Przewodniczący Zarządu
2020.03.02

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS**Uwagi do części E**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
E	FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	Różnicę w wysokości 314.784,00 zł stanowią kwoty dochodów wprowadzonych ZPO nr 561 z 31.12.2019 r.w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2019r. wynikających ze zmiany kwot subwencji w wyniku podziału rezerw subwencji ogólnej.

Wiesława Nawotczyńska

Skarbnik

2020.03.02

Piotr Władysław Grzymowicz

Przewodniczący Zarządu

2020.03.02