


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Olsztyn</b> pl.Jana Pawła II 1 10-101 OLSZTYN		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie			
Numer identyfikacyjny REGON <b>510742362</b>				5C1D8D76C6AB1FF3 			
		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa <b>warmińsko-mazurskie</b>		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>Olsztyn</b>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		28	62	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	1 469 297 517,52	1 495 815 676,58
A1. Dochody bieżące	1 286 556 262,11	1 311 980 246,49
A2. Dochody majątkowe w tym:	182 741 255,41	183 835 430,09
A21. dochody ze sprzedaży majątku	32 163 500,00	22 706 361,85
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	1 594 864 072,52	1 488 523 449,82
B1. Wydatki bieżące	1 319 069 555,07	1 253 228 935,04
B2. Wydatki majątkowe	275 794 517,45	235 294 514,78
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-125 566 555,00	7 292 226,76
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-32 513 292,96	58 751 311,45
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	213 399 293,58	249 837 141,56
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych	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	27 631 723,16	29 119 887,08
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	185 767 570,42	220 717 254,48
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	85 899 293,58	85 899 293,58
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	85 899 293,58	85 899 293,58
D211. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Anna Katarzyna Staškiewicz

Skarbnik

2023.03.13

Piotr Władysław Grzymowicz

Przewodniczący zarządu

2023.03.13

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) <sup>3)</sup>	Wykonanie <sup>4)</sup>
1	2	3
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU<sup>6)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7)</b> z tego:	127 500 000,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>5)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	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	99 868 276,84	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	27 631 723,16	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
<b>F1. PRZYCHODY</b> 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:	0,00	0,00
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00
<b>F2. ROZCHODY</b> 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:	16 899 293,58	16 899 293,58
F21. wykup papierów wartościowych <sup>7)</sup>	0,00	0,00

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

Anna Katarzyna Staśkiewicz

Skarbnik

2023.03.13

Piotr Władysław Grzymowicz

Przewodniczący zarządu

2023.03.13

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

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
E	FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	Różnicę w wysokości 1.933.445,00 zł stanowią kwoty dochodów wprowadzonych ZPO nr 393 z 28.12.2022 r.w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2022r. wynikających ze zmian kwot subwencji w wyniku podziału rezerw subwencji ogólnej.

Anna Katarzyna Staśkiewicz

Skarbnik

2023.03.13

Piotr Władysław Grzymowicz

Przewodniczący zarządu

2023.03.13