


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa													
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI										Adresat:	
Gmina Olsztyn		jednostki samorządu terytorialnego										Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
pl.Jana Pawła II 1		sprawozdanie łączne										2BEBE9CFF6BF8EBC	
10-101 OLSZTYN		wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku											
Numer identyfikacyjny REGON												Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
510742362													
Nazwa województwa <sup>2)</sup>		warmińsko-mazurskie											
Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup>		Olsztyn											
Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>													
		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budz. <sup>2)</sup>				
		28	62	00	0								

### A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi											wierzyciele zagraniczni			
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	207 659 591,90	207 659 591,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 500 000,00	64 000 000,00	875,76	5 158 716,14	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 długoterminowe	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	154 500 000,00	154 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 500 000,00	64 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	154 500 000,00	154 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 500 000,00	64 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	5 159 591,90	5 159 591,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,76	5 158 716,14	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 159 591,90	5 159 591,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,76	5 158 716,14	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) Wypełnić gdy dotyczy

Anna Katarzyna Staśkiewicz

Skarbnik

2023-02-20

rok m-c dzień

Piotr Władysław Grzymowicz

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

2BEBE9CFF6BF8EBC

Strona 1 z 7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.21

**B. Poręczenia i gwarancje**

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	Wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	11 988 553,56	11 988 553,56	0,00	0,00	11 988 553,56	0,00	0,00
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego**
**C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy**

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa ogółem	w tym:		Z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dlugoterminowe			dlugoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00		55 400 000,00		55 400 000,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		55 400 000,00		55 400 000,00

**C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

**C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki**

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2. - część A)	ogółem (kol.3+4+6+7+8)	wierzyciele krajowi					wierzyciele zagraniczni	
		banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym		przedsiębiorstwa niefinansowe		pozostali wierzyciele
				instytucje parabankowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. umowy kredytu i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	154 500 000,00	90 500 000,00	64 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. sprzedaż na raty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem	154 500 000,00	90 500 000,00	64 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Anna Katarzyna Staśkiewicz

Skarbnik

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Piotr Władysław Grzymowicz

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

**D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych**

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0,00

**E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego**

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	Odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	Odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Anna Katarzyna Staškiewicz

Skarbnik

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Piotr Władysław Grzymowicz

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

2BEBE9CFF6BF8EBC

Strona 3 z 7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.21

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	510742362
1.1	510742362
1.2	000716394
1.3	280154051
1.4	510711960
1.5	000716320
1.6	000248289
1.7	000787276
1.8	510332434
1.9	000188943
1.10	510015171
1.11	510903457
1.12	510375662
1.13	001325678
1.14	000716342
1.15	000716709
1.16	000249662
1.17	281524001
1.18	510206066
1.19	000191023
1.20	510015194
1.21	510927067
1.22	519456818
1.23	000678618
1.24	000716336
1.25	519583959
1.26	000716371
1.27	000716276
1.28	510232610
1.29	281092576
1.30	281368647
1.31	367343709
1.32	001279330
1.33	510934848
1.34	510997725
1.35	000249811
1.36	280563559
1.37	364961476

Anna Katarzyna Staśkiewicz

Skarbnik

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Piotr Władysław Grzymowicz

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

1.38	000250458
1.39	000806559
1.40	510750433
1.41	367343690
1.42	000190302
1.43	000830575
1.44	000190762
1.45	000250607
1.46	001399004
1.47	000883169
1.48	001237112
1.49	000248711
1.50	000249343
1.51	381775740
1.52	281510855
1.53	280035240
1.54	384877040
1.55	000716684
1.56	510322200
1.57	519499070
1.58	510956873
1.59	000716282
1.60	510015202
1.61	000883175
1.62	511036689
1.63	000716260
1.64	001215330
1.65	000192755
1.66	510924815
1.67	001102300
1.68	519492286
1.69	510881595
1.70	000716313
1.71	000822564
1.72	281358034
1.73	000249930
1.74	000190549
1.75	281511286
1.76	383187527
1.77	510204618
1.78	280570387

Anna Katarzyna Staškiewicz

Skarbnik

2023-02-20

rok m-c dzień

Piotr Władysław Grzymowicz

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

2BEBE9CFF6BF8EBC

Strona 5 z 7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.21

1.79	000683275
1.80	001388940
1.81	510919665
1.82	519583020
1.83	000248071
1.84	000934932
1.85	004447867
1.86	000247640
1.87	000676737
1.88	384877263
1.89	000247841
1.90	004448269
1.91	510922124
1.92	000716419
1.93	000675962
1.94	519460100
1.95	510876045
1.96	510618113
1.97	000984344
1.98	000247315

Anna Katarzyna Staškiewicz

Skarbnik

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Piotr Władysław Grzymowicz

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

2BEBE9CFF6BF8EBC

Strona 6 z 7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.21

Anna Katarzyna Staškiewicz

Skarbnik

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Piotr Władysław Grzymowicz

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.