


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat:				
Gmina Olsztyn pl.Jana Pawła II 1 10-101 OLSZTYN			Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie				
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023	98B785DE527527A5				
510742362							
Nazwa województwa		SYMBOLE					
warmińsko-mazurskie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku		28	62	00	0		
Olsztyn		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa gminy / związku							

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	1 848 573 095,18	1 830 418 635,68
A1. Dochody bieżące	1 377 832 989,01	1 389 815 889,22
A2. Dochody majątkowe w tym:	470 740 106,17	440 602 746,46
A21. dochody ze sprzedaży majątku	56 709 800,00	46 210 929,12
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	2 172 573 095,18	2 069 103 541,28
B1. Wydatki bieżące	1 408 232 989,01	1 349 909 774,25
B2. Wydatki majątkowe	764 340 106,17	719 193 767,03
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-324 000 000,00	-238 684 905,60
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-30 400 000,00	39 906 114,97
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	339 000 000,00	746 176 937,65
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	175 341 983,68	144 909 937,59
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾	150 000 000,00	130 000 000,00
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
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	41 541 091,50	42 347 650,41
D15. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	122 116 924,82	128 919 349,65
D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych ⁴⁾	X	0,00
D18. inne źródła, w tym:	0,00	430 000 000,00
D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	15 000 000,00	445 000 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	15 000 000,00	15 000 000,00
D211. wykup papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele, w tym:	0,00	430 000 000,00
D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ z wyłączeniem przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

³⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

⁴⁾ wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

Anna Katarzyna Staśkiewicz

Skarbnik

2024.02.20

Piotr Władysław Grzymowicz

Przewodniczący zarządu

2024.02.20

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ⁵⁾ 2	Wykonanie ⁶⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁷⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	324 000 000,00	238 684 905,60
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	150 000 000,00	130 000 000,00
E2. kredyty i pożyczki	25 341 983,68	13 588 563,64
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	107 116 924,82	53 585 399,49
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	41 541 091,50	41 510 942,47
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00
E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00

5) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały

6) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

7) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

8) 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 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 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:	77 341 983,68	64 909 937,59
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych ⁹⁾	52 000 000,00	50 000 000,00
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:	0,00	0,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁹⁾	0,00	0,00

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

Anna Katarzyna Staśkiewicz

Skarbnik

2024.02.20

Piotr Władysław Grzymowicz

Przewodniczący zarządu

2024.02.20

Anna Katarzyna Staśkiewicz

Skarbnik

2024.02.20

Piotr Władysław Grzymowicz

Przewodniczący zarządu

2024.02.20