


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							5B3B2EB7C53BD1BB
10-101 OLSZTYN		wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku							
Numer identyfikacyjny REGON									Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
510742362									
Nazwa województwa ²⁾		warmińsko-mazurskie							
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}		Olsztyn							
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾
		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
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	338 891 160,37	338 891 160,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 409 937,59	49 000 000,00	0,00	6 481 222,78	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	178 000 000,00	178 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000 000,00	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	178 000 000,00	178 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	154 409 937,59	154 409 937,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 409 937,59	49 000 000,00	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	154 409 937,59	154 409 937,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 409 937,59	49 000 000,00	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)	6 481 222,78	6 481 222,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 481 222,78	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 481 222,78	6 481 222,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 481 222,78	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

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Anna Katarzyna Staśkiewicz

Skarbnik

2024-02-19

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.

5B3B2EB7C53BD1BB

Strona 1 z 7

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.21

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	20 582 299,04	20 582 299,04	0,00	0,00	20 582 299,04	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	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	9 400 000,00	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:	
			długoterminowe			długoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00		120 309 937,59		120 309 937,59
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		105 400 000,00		105 400 000,00

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	14 909 937,59	14 909 937,59	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	139 500 000,00	90 500 000,00	49 000 000,00	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	154 409 937,59	105 409 937,59	49 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Anna Katarzyna Staśkiewicz

Skarbnik

telefon

2024-02-19

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.

5B3B2EB7C53BD1BB

Strona 2 z 7

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.21

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 Staśkiewicz

Skarbnik

telefon

2024-02-19

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

5B3B2EB7C53BD1BB

Strona 3 z 7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.21

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	510742362
1.1	510742362
1.2	000594169
1.3	000883175
1.4	000250607
1.5	381775740
1.6	519460100
1.7	510876045
1.8	364961476
1.9	000716371
1.10	001279330
1.11	510919665
1.12	510881595
1.13	001325678
1.14	000716394
1.15	000247315
1.16	000248711
1.17	000716336
1.18	280563559
1.19	519492286
1.20	000190302
1.21	001237112
1.22	000249811
1.23	510322200
1.24	004448269
1.25	000249662
1.26	510997725
1.27	510332434
1.28	510232610
1.29	001388940
1.30	281358034
1.31	000787276
1.32	510204618
1.33	384877040
1.34	000716320
1.35	000676737
1.36	000822564
1.37	000683275

Anna Katarzyna Staśkiewicz

Skarbnik

telefon

2024-02-19

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.

5B3B2EB7C53BD1BB

BeSTia

Strona 4 z 7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.21

1.38	000830575
1.39	000716260
1.40	519583020
1.41	511036689
1.42	000716342
1.43	000249343
1.44	519499070
1.45	000716282
1.46	000675962
1.47	000188943
1.48	000716276
1.49	510927067
1.50	281524001
1.51	281511286
1.52	000716684
1.53	000883169
1.54	000716313
1.55	000716419
1.56	510934848
1.57	000247640
1.58	510922124
1.59	510015202
1.60	383187527
1.61	280570387
1.62	000248071
1.63	510618113
1.64	001399004
1.65	510015171
1.66	510956873
1.67	000190549
1.68	367343709
1.69	000191023
1.70	510206066
1.71	281510855
1.72	000250458
1.73	519583959
1.74	000248289
1.75	510750433
1.76	280035240
1.77	000192755
1.78	000247841

Anna Katarzyna Staśkiewicz

Skarbnik

telefon

2024-02-19

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.

5B3B2EB7C53BD1BB

BeSTia

Strona 5 z 7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.21

1.79	367343690
1.80	280154051
1.81	000984344
1.82	001215330
1.83	519456818
1.84	510711960
1.85	000934932
1.86	281368647
1.87	000249930
1.88	384877263
1.89	000678618
1.90	510903457
1.91	281092576
1.92	510015194
1.93	000716709
1.94	000806559
1.95	510375662
1.96	510924815
1.97	000190762
1.98	004447867

Anna Katarzyna Staškiewicz

Skarbnik

telefon

2024-02-19

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.

5B3B2EB7C53BD1BB

BeSTia

Strona 6 z 7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.21

Anna Katarzyna Staśkiewicz

Skarbnik

telefon

2024-02-19

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.

5B3B2EB7C53BD1BB

BeSTia