


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego		Adresat:	
pl. Jana Pawła II 1 10-101 OLSZTYN				Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 5F23D6D1B6DA72F4 	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
510742362					
Nazwa województwa warmińsko-mazurskie			SYMBOLE		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Olsztyn			WOJ.	POWIAT	GMINA
Nazwa gminy / związku ¹⁾			28	62	00
			TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
			0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	969 717 290,24	962 964 477,65
A1. Dochody bieżące	816 486 635,24	826 199 329,34
A2. Dochody majątkowe	153 230 655,00	136 765 148,31
B. WYDATKI (B1+B2)	991 788 888,24	928 045 818,99
B1. Wydatki bieżące	781 304 830,24	746 837 805,52
B2. Wydatki majątkowe	210 484 058,00	181 208 013,47
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-22 071 598,00	34 918 658,66
D1. Przychody ogółem z tego:	81 167 708,00	66 959 093,48
D11. kredyty i pożyczki w tym:	49 138 051,00	34 931 592,81
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	11 138 051,00	6 931 592,81
D12. spłata pożyczek udzielonych	64 000,00	55 753,40
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
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 w tym:	31 965 657,00	31 971 747,27
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	59 096 110,00	59 032 109,10
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	55 032 110,00	55 032 109,10
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	9 682 155,00	9 682 155,27
D22. pożyczki (udzielone)	64 000,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	4 000 000,00	4 000 000,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Wiesława Nawotczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

Piotr Władysław Grzymowicz

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2015.02.20

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)⁴⁾	22 071 598,00	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	22 071 598,00	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	0,00	0,00

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

3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

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

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	12 594 699,00	14 566 741,81
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	7 852 629,00	7 704 195,20
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	47 390,00	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	4 694 680,00	6 862 546,61
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00	0,00

Wiesława Nawotczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

Piotr Władysław Grzymowicz

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2015.02.20

Wiesława Nawotczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

Piotr Władysław Grzymowicz

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2015.02.20