

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej pl. Jana Pawła II 1 10-101 OLSZTYN		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2016		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie B469F6D31EB65219			
Numer identyfikacyjny REGON 510742362							
Nazwa województwa warmińsko-mazurskie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Olsztyn		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		28	62	00	0		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	1 004 886 189,43	811 733 528,18
A1. Dochody bieżące	934 531 553,98	750 431 221,32
A2. Dochody majątkowe	70 354 635,45	61 302 306,86
B. WYDATKI (B1+B2)	977 292 352,43	653 061 459,27
B1. Wydatki bieżące	883 134 067,08	627 920 075,12
B2. Wydatki majątkowe	94 158 285,35	25 141 384,15
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	27 593 837,00	158 672 068,91
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	40 178 000,00	24 174 368,63
D11. kredyty i pożyczki w tym:	0,00	0,00
D111. 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
D12. spłata pożyczek udzielonych	18 000,00	14 161,55
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	16 000 000,00	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:	24 160 000,00	24 160 207,08
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	67 771 837,00	55 370 525,76
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	60 753 837,00	55 370 525,76
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	24 165 382,00	21 471 259,66
D22. pożyczki (udzielone)	18 000,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	7 000 000,00	0,00
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

Skarbnik

2016.10.24

z upoważnienia kierownika jednostki
Jarosław Marek Słoma

Przewodniczący Zarządu

2016.10.24

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
E. FINANSOWANIE DEFICYTU⁴⁾(E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	0,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	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	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
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	22 577 187,13	20 138 762,68
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	22 436 175,13	20 138 762,68
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	141 012,00	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 ⁵⁾	X	0,00
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

5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

Wiesława Nawotczyńska

Skarbnik

2016.10.24

z upoważnienia kierownika jednostki
Jarosław Marek Słoma

Przewodniczący Zarządu

2016.10.24

Wiesława Nawotczyńska

Skarbnik

2016.10.24

z upoważnienia kierownika jednostki
Jarosław Marek Słoma

Przewodniczący Zarządu

2016.10.24