


|  |  |  |   |       |         |             |         |
|--|--|--|---|-------|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej |  | <b>Rb-NDS</b><br><b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b><br><b>jednostki samorządu terytorialnego</b> | Adresat:  |       |         |             |         |
| pl. Jana Pawła II 1<br>10-101 OLSZTYN  |  |  | Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie  |       |         |             |         |
| Numer identyfikacyjny REGON            |  | za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku<br>2017  | A22FB790DD00EE2B  |       |         |             |         |
| 510742362                              |  |  |  |       |         |             |         |
|  |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję   |   |       |         |             |         |
| Nazwa województwa                      |  | SYMBOLE  |   |       |         |             |         |
| warmińsko-mazurskie                    |  | WOJ.   | POWIAT  | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>  |  | 28   | 62  | 00    | 0       |             |         |
| Olsztyn                                |  |  |   |       |         |             |         |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>    |  |  |   |       |         |             |         |

| Wyszczególnienie  | Plan (po zmianach) | Wykonanie      |
|---|--------------------|----------------|
| <b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>   | 1 181 056 296,00   | 567 060 849,41 |
| A1. Dochody bieżące   | 947 553 515,34     | 526 760 114,88 |
| A2. Dochody majątkowe   | 233 502 780,66     | 40 300 734,53  |
| <b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>   | 1 212 418 403,46   | 493 180 459,71 |
| B1. Wydatki bieżące   | 931 153 703,93     | 465 166 439,27 |
| B2. Wydatki majątkowe   | 281 264 699,53     | 28 014 020,44  |
| <b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>  | -31 362 107,46     | 73 880 389,70  |
| <b>D1. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>   | 60 462 902,46      | 74 937 149,24  |
| <b>z tego:</b>  |                    |                |
| D11. kredyty i pożyczki   | 0,00               | 0,00           |
| w tym:  |                    |                |
| 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          | 6 810,33       |
| D13. nadwyżka z lat ubiegłych   | 0,00               | 0,00           |
| w tym:  |                    |                |
| D131. na pokrycie deficytu  | 0,00               | 0,00           |
| D14. papiery wartościowe  | 0,00               | 0,00           |
| w tym:  |                    |                |
| 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  | 60 444 902,46      | 74 930 338,91  |
| w tym:  |                    |                |
| D161. na pokrycie deficytu  | 31 362 107,46      | 0,00           |
| D17. inne źródła  | 0,00               | 0,00           |
| <b>D2. ROZCHODY OGÓŁEM</b>  | 29 100 795,00      | 21 464 897,40  |
| <b>z tego:</b>  |                    |                |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek   | 29 082 795,00      | 21 464 897,40  |
| w tym:  |                    |                |
| D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 2 099 040,00       | 1 049 520,00   |
| D22. pożyczki (udzielone)   | 18 000,00          | 0,00           |
| D23. wykup papierów wartościowych   | 0,00               | 0,00           |
| w tym:  |                    |                |
| 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           |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Wiesława Nawotczyńska

Skarbnik

2017.08.04

z upoważnienia kierownika jednostki  
Jarosław Marek Słoma

Przewodniczący Zarządu

2017.08.04

## Dane uzupełniające:

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

| Wyszczególnienie   | Plan (po zmianach) <sup>2)</sup> | Wykonanie <sup>3)</sup> |
|--|----------------------------------|-------------------------|
| <b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU<sup>4)</sup>(E1+E2+E3+E4+E5)<br/>z tego:</b>   | 31 362 107,46                    | 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 | 31 362 107,46                    | 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:   | 141 012,00         | 52 974,29 |
| F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych  | 0,00               | 0,00      |
| F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych   | 141 012,00         | 52 974,29 |
| 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 <sup>5)</sup>  | 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

2017.08.04

z upoważnienia kierownika jednostki  
Jarosław Marek Słoma

Przewodniczący Zarządu

2017.08.04

Wiesława Nawotczyńska

Skarbnik

2017.08.04

z upoważnienia kierownika jednostki  
Jarosław Marek Słoma

Przewodniczący Zarządu

2017.08.04