Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Gmina Olsztyn Pl.Piłsudskiego 10 42-256 OLSZTYN	**Rb-NDS** **sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego**	Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 2A4C4718854B8348
Numer identyfikacyjny REGON ***151398132***	za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2021	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

		SYMBOLE					
Nazwa województwa	***śląskie***	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku [1]	***częstochowski***						
Nazwa gminy / związku [1]	***OLSZTYN***	24	04	12	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	48 784 604,13	35 287 813,35
A1. Dochody bieżące	44 114 012,39	34 558 495,35
A2. Dochody majątkowe w tym:	4 670 591,74	729 318,00
A21. dochody ze sprzedaży majątku	1 000 000,00	217 649,10
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	55 464 946,57	31 919 430,20
B1. Wydatki bieżące	43 947 598,22	27 233 764,46
B2. Wydatki majątkowe	11 517 348,35	4 685 665,74
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-6 680 342,44	3 368 383,15
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	166 414,17	7 324 730,89
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	8 440 338,44	8 548 087,66
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	2 500 000,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych [2]	0,00	0,00
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	1 742 192,10
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 525 887,56	1 525 887,56
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	4 414 450,88	5 280 008,00
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 759 996,00	1 319 997,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 759 996,00	1 319 997,00
D211. wykup papierów wartościowych [2]	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

[1] niepotrzebne skreślić

[2] wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Barbara Stanisława Łuszczyńska
Skarbnik
2021.10.28

Tomasz Maciej Kucharski
Przewodniczący Zarządu
2021.10.28

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.12.09

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) [3]	Wykonanie [4]
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU [5] (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	6 680 342,44	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego [6]	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	2 500 000,00	0,00
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	4 180 342,44	0,00
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	0,00	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

3) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały
4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały
5) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna
6) 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	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	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:	0,00	0,00
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych [7]	0,00	0,00
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:	400 000,00	300 000,00
F21. wykup papierów wartościowych [7]	0,00	0,00

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

Barbara Stanisława Łuszczyńska
Skarbnik
2021.10.28

Tomasz Maciej Kucharski
Przewodniczący Zarządu
2021.10.28

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.12.09

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Barbara Stanisława Łuszczyńska

Skarbnik

2021.10.28

Tomasz Maciej Kucharski

Przewodniczący Zarządu

2021.10.28

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.12.09