


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Olsztyn Pl.Piłsudskiego 10 42-256 OLSZTYN		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach			
Numer identyfikacyjny REGON 151398132				8637C93354805E89 			
Nazwa województwa śląskie		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ częstochowski		SYMBOLE					
Nazwa gminy / związku ¹⁾ OLSZTYN		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		24	04	12	3		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	59 118 011,04	55 599 049,93
A1. Dochody bieżące	53 970 544,20	51 389 729,19
A2. Dochody majątkowe w tym:	5 147 466,84	4 209 320,74
A21. dochody ze sprzedaży majątku	500 000,00	459 758,20
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	63 135 396,31	56 242 912,01
B1. Wydatki bieżące	51 516 465,59	44 850 751,50
B2. Wydatki majątkowe	11 618 930,72	11 392 160,51
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-4 017 385,27	-643 862,08
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	2 454 078,61	6 538 977,69
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	5 608 381,27	10 412 206,43
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	26 000,00	25 000,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	4 592 915,75	5 973 637,04
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	893 557,39	893 557,39
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	95 908,13	3 520 012,00
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 590 996,00	1 590 996,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 564 996,00	1 564 996,00
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	26 000,00	26 000,00
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

Katarzyna Marta Miła

Z upoważnienia skarbnika

2023.02.17

Tomasz Maciej Kucharski

Przewodniczący zarządu

2023.02.17

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ³⁾ 2	Wykonanie ⁴⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	4 017 385,27	643 862,08
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	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, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	3 921 477,14	643 862,08
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	95 908,13	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 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 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:	205 000,00	205 000,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00

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

Katarzyna Marta Miła

Z upoważnienia skarbnika

2023.02.17

Tomasz Maciej Kucharski

Przewodniczący zarządu

2023.02.17

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D12	spłata udzielonych pożyczek	kwota 1.000 zł została umorzona Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Olsztyn

Katarzyna Marta Miła

Z upoważnienia skarbnika

2023.02.17

Tomasz Maciej Kucharski

Przewodniczący zarządu

2023.02.17