


*Załącznik nr 17 do SMZ*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Marszałkowski Województwa          Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie</b> ul. Emilii Plater 1 10-562 Olsztyn		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie  D4C33407313CA3E5 			
Numer identyfikacyjny REGON  <b>510750309</b>		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa <b>warmińsko-mazurskie</b>		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWAZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		28	00	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	703 404 549,00	674 269 727,27
A1. Dochody bieżące	548 374 218,00	543 520 733,38
A2. Dochody majątkowe	155 030 331,00	130 748 993,89
w tym:	458 790,00	254 436,49
A21. dochody ze sprzedaży majątku	762 021 851,00	673 592 046,75
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	488 069 116,00	459 300 806,00
B1. Wydatki bieżące	273 952 735,00	214 291 240,75
B2. Wydatki majątkowe	-58 617 302,00	677 680,52
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	60 305 102,00	84 219 927,38
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	99 656 852,00	104 142 203,37
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	40 000 000,00	40 000 000,00
z tego:	0,00	0,00
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:	0,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>2)</sup>	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
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	59 656 852,00	64 142 203,37
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	41 039 550,00	41 039 552,28
z tego:	41 039 550,00	41 039 552,28
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:	0,00	0,00
D211. wykup papierów wartościowych <sup>2)</sup>	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

z upoważnienia skarbnika  
 Urszula Kucińska  
 Skarbnik  
 2020.04.01

Gustaw Marek Brzezina  
 Przewodniczący Zarządu  
 2020.04.02

BeSTia

D4C33407313CA3E5 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.06.18

Strona 1 z 4

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) <sup>3)</sup> 2	Wykonanie <sup>4)</sup> 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	58 617 302,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	24 662 686,00	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	33 954 616,00	0,00

<sup>3)</sup> jednostki wypełniają za I, II, III i IV

kwartały

<sup>4)</sup> jednostki wypełniają tylko za IV kwartały<sup>5)</sup> wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna<sup>6)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona**F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych**

Wyszczególnienie 1	Stan na koniec okresu sprawozdawczego 2
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	13 833 056,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	13 833 056,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej <sup>7)</sup>	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych <sup>8)</sup>	0,00
F4. Kwota planowanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej <sup>9)</sup>	0,00
F5. Kwota wykonanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej <sup>9)</sup>	0,00

<sup>7)</sup> wykazuje się w latach 2014-2018<sup>8)</sup> wypełniają jednostki tylko za IV kwartały<sup>9)</sup> wykazuje się w latach 2013-2018z upoważnienia skarbnika:  
Urszula KucińskaSkarbnik  
2020.04.01

Gustaw Marek Brzezina

Przewodniczący Zarządu  
2020.04.02



Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-NDS (II)

**G. 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
G1. 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
G11. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>10)</sup>	0,00	0,00
G2. 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:	0,00	0,00
G21. wykup papierów wartościowych <sup>10)</sup>	0,00	0,00

<sup>10)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

**H. Informacja o kwotach zobowiązań związku jednostek samorządu terytorialnego podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych przypadających do spłaty w danym roku budżetowym na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego współtworzące związek <sup>11)</sup>**

Nazwa JST współtworzącej związek	Kod GUS JST współtworzącej związek	Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez daną jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ust. 1	z tego:		Kwota zobowiązań związku objętych poręczeniem lub gwarancją przez daną JST (art. 244 ust. 2)
			ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 1	ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 2	

<sup>11)</sup> wypełniają wyłącznie związki JST

z upoważnienia skarbnika:  
 Urszula Kucińska  
 Skarbnik  
 2020.04.01

Gustaw Marek Brzezina  
 Przewodniczący Zarządu  
 2020.04.02

z upoważnienia skarbnika:  
Urszula Kucińska  
\_\_\_\_\_  
Skarbnik  
2020.04.01

Gustaw Marek Brzezini  
\_\_\_\_\_  
Przewodniczący Zarządu  
2020.04.02