


Zołzaniak nr 29 do SIU/2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. Emilii Plater 1 10-562 Olsztyn		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie			
Numer identyfikacyjny REGON 510750309		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2020		BA0B6845ACE369EA 			
Nazwa województwa warmińsko-mazurskie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		SYMBOLE					
Nazwa gminy / związku ¹⁾		WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWAŹEK JST	TYP ZW.
		28	00	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)		
A1. Dochody bieżące	879 662 248,00	399 156 455,64
A2. Dochody majątkowe	579 935 215,00	300 580 199,84
w tym:		
A21. dochody ze sprzedaży majątku	299 727 033,00	98 576 255,80
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	484 600,00	251 115,27
B1. Wydatki bieżące	933 508 980,00	327 101 686,24
B2. Wydatki majątkowe	496 031 050,00	196 918 229,67
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	437 477 930,00	130 183 456,57
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-53 846 732,00	72 054 769,40
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	83 904 165,00	103 661 970,17
z tego:		
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	99 152 952,00	63 780 331,61
w tym:		
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	49 000 000,00	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	40 000,00	0,00
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	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	0,00	0,00
D16. inne źródła	50 112 952,00	63 780 331,61
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	0,00	0,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	45 306 220,00	17 653 113,64
w tym:		
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	45 306 220,00	17 653 113,64
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00
	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Aleksandra Waszkiewicz

Skarbnik

2020.07.20

Gustaw Marek Brzezina

Przewodniczący Zarządu

2020.07.20

BeSTia

BA0B6845ACE369EA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.30

Strona 1 z 3

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:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	53 846 732,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	27 078 927,00	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	26 767 805,00	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 kwartały⁴⁾ jednostki wypełniają tylko za IV kwartały⁵⁾ wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna⁶⁾ 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:	0,00	0,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00

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

Aleksandra Waszkiewicz

Skarbnik

2020.07.20

Gustaw Marek Brzezina

Przewodniczący Zarządu

2020.07.20

BeSTia

BA0B6845ACE369EA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.30

Strona 2 z 3

Aleksandra Waszkiewicz

Skarbnik
2020.07.20

Gustaw Marek Brzezina

Przewodniczący Zarządu
2020.07.20