Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**Rb-NDS** **sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego**	Adresat:
Powiat Olsztyński Plac Bema 5 10-516 OLSZTYN		Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie DA157670166A662C
Numer identyfikacyjny REGON ***510742669***	za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2026	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

		SYMBOLE					
Nazwa województwa	***warmińsko-mazurskie***	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku [1]	***olsztyński***	28	14	00	0		
Nazwa gminy / związku [1]							

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	283 437 334,79	217 173 377,02
A1. Dochody bieżące	253 605 973,06	203 343 470,25
A2. Dochody majątkowe w tym:	29 831 361,73	13 829 906,77
A21. dochody ze sprzedaży majątku	177 427,00	192 745,44
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	313 182 901,14	190 487 428,70
B1. Wydatki bieżące	250 442 461,64	168 259 823,87
B2. Wydatki majątkowe	62 740 439,50	22 227 604,83
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-29 745 566,35	26 685 948,32
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	3 163 511,42	35 083 646,38
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	50 760 516,35	29 138 258,27
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [2] w tym:	22 000 000,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych [3]	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	0,00
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	4 206 599,97	4 407 199,92
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	24 553 916,38	24 731 058,35
D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych [4]	X	0,00
D18. inne źródła, w tym:	0,00	0,00
D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	21 014 950,00	10 152 326,75
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	8 914 950,00	2 827 197,00
D211. wykup papierów wartościowych [3]	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	12 100 000,00	7 325 129,75
D23. inne cele, w tym:	0,00	0,00
D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	0,00	0,00

[1] niepotrzebne skreślić

[2] z wyłączeniem przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

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

[4] wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

Lucyna Maria Kozikowska

Skarbnik

2026.10.21

Andrzej Janusz Abako

Przewodniczący zarządu

2026.10.21

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.27

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) [5]	Wykonanie [6]
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU [7] (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	29 745 566,35	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego [8]	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	13 085 050,00	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	12 453 916,38	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	4 206 599,97	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00
E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00

5) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały
6) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały
7) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna
8) 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 [9]	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 [9]	0,00	0,00

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

Lucyna Maria Kozikowska
Skarbnik
2026.10.21

Andrzej Janusz Abako
Przewodniczący zarządu
2026.10.21

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.27

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Lucyna Maria Kozikowska

Skarbnik

2026.10.21

Andrzej Janusz Abako

Przewodniczący zarządu

2026.10.21

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.27