

|                                                                                                       |  |                                                                                                          |                                                                                                                                                                     |       |         |             |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Burmistrz Olsztyńska</b><br>Ratusz 1<br>11-015 OLSZTYNEK |  | <b>Rb-NDS</b><br><b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b><br><b>jednostki samorządu terytorialnego</b> | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie<br><br>2979F96F9A8D942E<br> |       |         |             |         |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>510743663</b>                                                       |  |                                                                                                          | za okres od początku roku do dnia 30 września roku<br>2026                                                                                                          |       |         |             |         |
| Nazwa województwa<br><b>warmińsko-mazurskie</b>                                                       |  | SYMBOLE                                                                                                  |                                                                                                                                                                     |       |         |             |         |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup><br><b>olsztyński</b>                                            |  | WOJ.                                                                                                     | POWIAT                                                                                                                                                              | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup><br><b>OLSZTYNEK</b>                                               |  | 28                                                                                                       | 14                                                                                                                                                                  | 09    | 3       |             |         |

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                    | Plan (po zmianach) | Wykonanie     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| 1                                                                                                                                                                                   | 2                  | 3             |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)                                                                                                                                                           | 110 047 841,53     | 87 134 717,28 |
| A1. Dochody bieżące                                                                                                                                                                 | 90 468 951,31      | 73 327 150,95 |
| A2. Dochody majątkowe<br>w tym:                                                                                                                                                     | 19 578 890,22      | 13 807 566,33 |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                   | 3 900 000,00       | 487 398,87    |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)                                                                                                                                                           | 118 408 252,60     | 81 839 700,76 |
| B1. Wydatki bieżące                                                                                                                                                                 | 92 449 555,94      | 64 085 201,79 |
| B2. Wydatki majątkowe                                                                                                                                                               | 25 958 696,66      | 17 754 498,97 |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)                                                                                                                                       | -8 360 411,07      | 5 295 016,52  |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi<br>a wydatkami bieżącymi (A1-B1)                                                                                                             | -1 980 604,63      | 9 241 949,16  |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM<br>z tego:                                                                                                                                                     | 11 260 411,07      | 8 985 451,31  |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>2)</sup><br>w tym:                                                                                                       | 6 200 000,00       | 0,00          |
| D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>3)</sup>                                                                                                                             | 0,00               | 0,00          |
| D12. spłata udzielonych pożyczek                                                                                                                                                    | 0,00               | 0,00          |
| D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane<br>środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o<br>finansach publicznych                         | 0,00               | 0,00          |
| D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa<br>w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych                                                                     | 1 133 316,82       | 1 133 316,82  |
| D15. prywatyzacja majątku JST                                                                                                                                                       | 0,00               | 0,00          |
| D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6<br>ustawy o finansach publicznych                                                                                        | 3 927 094,25       | 7 852 134,49  |
| D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego<br>zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa<br>w art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych <sup>4)</sup> | 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<br>z tego:                                                                                                                                                      | 2 900 000,00       | 1 750 000,00  |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów<br>wartościowych<br>w tym:                                                                                                          | 2 900 000,00       | 1 750 000,00  |
| D211. wykup papierów wartościowych <sup>3)</sup>                                                                                                                                    | 0,00               | 0,00          |
| D22. udzielone pożyczki                                                                                                                                                             | 0,00               | 0,00          |
| D23. inne cele, w tym:                                                                                                                                                              | 0,00               | 0,00          |
| D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy                                                                                                                               | 0,00               | 0,00          |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić  
<sup>2)</sup> z wyłączeniem przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych  
<sup>3)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona  
<sup>4)</sup> wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

Arkadiusz Baranowski  
Z upoważnienia skarbnika  
2026.10.21

Bogusław Kowalewski  
Z upoważnienia przewodniczącego zarządu  
2026.10.21

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

| Wyszczególnienie<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan (po zmianach) <sup>5)</sup><br>2 | Wykonanie <sup>6)</sup><br>3 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>7)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8)<br>z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8 360 411,07                          | 0,00                         |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>8)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                         |
| E2. kredyty i pożyczki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 000 000,00                          | 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                                                                                                                                                                                                            | 2 227 094,25                          | 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 | 1 133 316,82                          | 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<br>1                                                                                                                                                                                                            | Plan (po zmianach)<br>2 | Wykonanie<br>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 <sup>9)</sup>                                                                                                                                                                           | 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 <sup>9)</sup>                                                                                                                                                                                  | 0,00                    | 0,00           |

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

Arkadiusz Baranowski

Z upoważnienia skarbnika

2026.10.21

Bogusław Kowalewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.10.21

Arkadiusz Baranowski

Z upoważnienia skarbnika

2026.10.21

Bogusław Kowalewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.10.21