


| | | |
|--|--|---|
| Województwo Zachodniopomorskie ul.Korsarzy 34 70-540 Szczecin | Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie |
| | | 1895CAC5D2E629CA  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |
| Numer identyfikacyjny REGON 811683876 | za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016 | |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------|--------|-------|---------|-------------|---------|--|
| Nazwa województwa | zachodniopomorskie | | | | | SYMBOLE | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. | |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ | 32 | 00 | 00 | 0 | | | |

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|---|--------------------|----------------|
| A. DOCHODY (A1+A2) | 664 951 838,00 | 667 424 904,20 |
| A1. Dochody bieżące | 501 750 583,00 | 509 255 751,38 |
| A2. Dochody majątkowe | 163 201 255,00 | 158 169 152,82 |
| B. WYDATKI (B1+B2) | 610 928 919,00 | 576 750 020,41 |
| B1. Wydatki bieżące | 446 828 233,00 | 426 464 644,32 |
| B2. Wydatki majątkowe | 164 100 686,00 | 150 285 376,09 |
| C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) | 54 022 919,00 | 90 674 883,79 |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM | 67 456 799,00 | 67 456 798,89 |
| z tego: | | |
| D11. kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| w tym: | | |
| D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 0,00 |
| D12. spłata pożyczek udzielonych | 0,00 | 0,00 |
| D13. nadwyżka z lat ubiegłych | 31 650 245,00 | 31 650 245,11 |
| w tym: | | |
| D131. na pokrycie deficytu | 0,00 | 0,00 |
| D14. papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| w tym: | | |
| D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 35 806 554,00 | 35 806 553,78 |
| w tym: | | |
| D161. na pokrycie deficytu | 0,00 | 0,00 |
| D17. inne źródła | 0,00 | 0,00 |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM | 43 417 784,00 | 43 417 784,71 |
| z tego: | | |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek | 43 417 784,00 | 43 417 784,71 |
| w tym: | | |
| D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 2 729 399,00 | 2 729 399,00 |
| D22. pożyczki (udzielone) | 0,00 | 0,00 |
| D23. wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| w tym: | | |
| D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 0,00 |
| D24. inne cele | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Marek Leszek Dylewski

Skarbnik

2017.02.17

z upoważnienia kierownika jednostki
Jarosław Michał Rzepa

Przewodniczący Zarządu

2017.02.20

Dane uzupełniające:

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

| Wyszczególnienie 1 | Plan (po zmianach) ²⁾ 2 | Wykonanie ³⁾ 3 |
|--|---------------------------------------|------------------------------|
| E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego: | 0,00 | 0,00 |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |

2) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

4) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

| Wyszczególnienie 1 | Plan (po zmianach) 2 | Wykonanie 3 |
|---|-------------------------|----------------|
| F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym: | 0,00 | 0,00 |
| F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 0,00 |
| F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 0,00 |
| F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 |
| F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r. | 0,00 | 0,00 |
| F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym | 0,00 | 0,00 |
| F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych | X | 0,00 |
| F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 |

5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

Marek Leszek Dylewski

Skarbnik
2017.02.17

z upoważnienia kierownika jednostki □
Jarosław Michał Rzepa

Przewodniczący Zarządu
2017.02.20

| Uwagi do pozycji | | |
|------------------|--|---|
| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
| D16 | wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym: | Z rozliczenia wykonania budżetu roku 2015 wg stanu na dzień 31 grudnia powstały wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz nadwyżka budżetowa w łącznej wysokości 67.456.799 zł, m.in. z tytułu uzyskania ponadplanowych dochodów pochodzących z refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych na projekty realizowane w ramach RPO WZ 2007-2013 oraz PO IiŚ w związku z podniesieniem poziomu dofinansowania z budżetu UE. Nadwyżkę środków w części przeznaczono w budżecie roku 2016 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych w łącznej kwocie 43.417.784 zł w wysokości zapewniającej zachowanie limitu zadłużenia. Pozostałą kwotę wolnych środków z 2015 r. w wysokości 24.039.015 zł oraz nadwyżkę budżetu 2016 roku – wg danych planistycznych na dzień 31.12.2016 r. w wysokości 54.022.919 zł, tj. łącznej kwocie 78.061.934 zł planuje się przeznaczyć w kwocie: -36.098.947 zł na spłatę w 2017 r. zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych, -41.962.987 zł na finansowanie wydatków inwestycyjnych w roku 2017 i następnych latach budżetowych. |

Marek Leszek Dylewski

Skarbnik

2017.02.17

z upoważnienia kierownika jednostki
Jarosław Michał Rzepa

Przewodniczący Zarządu

2017.02.20