


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Województwo Zachodniopomorskie ul.Korsarzy 34 70-540 Szczecin		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie		
Numer identyfikacyjny REGON 811683876				F2B0B8CBC4FBE346 		
Nazwa województwa zachodniopomorskie		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		SYMBOLE		TYP ZW.		
Nazwa gminy / związku ¹⁾		WOJ.	POWIAT	GMINA	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		32	00	00		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	797 297 327,00	805 491 011,95
A1. Dochody bieżące	569 220 123,00	580 679 965,06
A2. Dochody majątkowe	228 077 204,00	224 811 046,89
B. WYDATKI (B1+B2)	847 764 832,00	805 951 761,32
B1. Wydatki bieżące	510 343 499,00	491 924 883,82
B2. Wydatki majątkowe	337 421 333,00	314 026 877,50
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-50 467 505,00	-460 749,37
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	114 713 899,00	114 713 897,97
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	90 674 884,00	90 674 883,79
w tym:		
D131. na pokrycie deficytu	50 467 505,00	460 749,37
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	24 039 015,00	24 039 014,18
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	40 098 946,00	40 098 946,21
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	36 098 946,00	36 098 946,21
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	3 651 591,00	3 651 591,00
D22. pożyczki (udzielone)	4 000 000,00	4 000 000,00
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

2018.02.16

z upoważnienia kierownika jednostki
Ryszard MIČKO

Przewodniczący Zarządu

2018.02.19

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:	50 467 505,00	460 749,37
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	50 467 505,00	460 749,37
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
2018.02.16

z upoważnienia kierownika jednostki □
Ryszard MIČKO

Przewodniczący Zarządu
2018.02.19

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:	<p>Z rozliczenia wykonania budżetu roku 2016 wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. pozostała część nierozdysponowanych wolnych środków z 2015 roku w wysokości 24.039.015 zł oraz nadwyżka budżetowa w wysokości 90.674.884 zł. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz nadwyżkę budżetową w łącznej wysokości 114.713.899 zł planuje się przeznaczyć w budżecie roku 2017 w kwocie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50.467.505 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania inwestycji, -40.098.946 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych oraz inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu. <p>Pozostała kwota wolnych środków w wysokości 24.147.448 zł wg danych planistycznych na dzień 31 grudnia 2017 r. zaplanowana została do wykorzystania w 2018 roku w kwocie:</p> <ul style="list-style-type: none"> -20.147.448 zł na pokrycie deficytu, -4.000.000 zł na udzielenie pożyczki wojewódzkim jednostkom organizacyjnym.

Marek Leszek Dylewski

Skarbnik

2018.02.16

z upoważnienia kierownika jednostki
Ryszard MIČKO

Przewodniczący Zarządu

2018.02.19