


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				DE4F10BEEEBAC322 			
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		

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	1 116 703 383,00	1 145 311 223,66
A1. Dochody bieżące	841 981 378,00	873 842 822,84
A2. Dochody majątkowe w tym:	274 722 005,00	271 468 400,82
A21. dochody ze sprzedaży majątku	12 139 201,00	45 646 246,47
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	1 273 804 798,00	1 108 092 376,16
B1. Wydatki bieżące	665 309 869,00	593 592 116,50
B2. Wydatki majątkowe	608 494 929,00	514 500 259,66
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-157 101 415,00	37 218 847,50
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	176 671 509,00	280 250 706,34
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	308 408 040,00	308 408 040,02
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	115 000 000,00	115 000 000,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	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	32 859 816,00	32 859 815,99
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	37 036 995,00	37 036 994,54
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	123 511 229,00	123 511 229,49
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	16 420 154,00	16 420 153,80
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	16 420 154,00	16 420 153,80
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

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

Marek DYLEWSKI

Skarbnik

2022.02.21

Olgierd Geblewicz

Przewodniczący Zarządu

2022.02.21

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:	157 101 415,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	115 000 000,00	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	5 064 420,00	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
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	37 036 995,00	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

3) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

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

6) 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

Marek DYLEWSKI

Skarbnik

2022.02.21

Olgierd Geblewicz

Przewodniczący Zarządu

2022.02.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Na koniec 2021 r., wg danych planistycznych, uzyskano kwotę wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, w łącznej kwocie 134.886.471 zł, stanowiącej rozliczenie kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wys. 134.874.069 zł oraz dochody z tyt. przyznania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 12.402 zł (wprowadzone do budżetu uchwałą nr 1815/21 Zarządu z dnia 13 grudnia 2021 r.). Kwotę wolnych środków planuje się przeznaczyć w 2022 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania inwestycji oraz na spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów bankowych.

Marek DYLEWSKI

Skarbnik

2022.02.21

Olgiert Geblewicz

Przewodniczący Zarządu

2022.02.21