


| | | | | | |
|--|--|--|---------|---|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego | | Adresat: | |
| Województwo Zachodniopomorskie ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40 70-421 Szczecin | | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2025 | | 2D0105511940A48A  | |
| 811683876 | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | |
| Nazwa województwa zachodniopomorskie | | | SYMBOLE | | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ | | | WOJ. | POWIAT | GMINA |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ | | | 32 | 00 | 00 |
| | | | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| | | | 0 | | |

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|---|--------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2) | 2 021 797 299,00 | 805 665 504,46 |
| A1. Dochody bieżące | 1 443 549 102,00 | 786 606 337,86 |
| A2. Dochody majątkowe w tym: | 578 248 197,00 | 19 059 166,60 |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku | 94 000,00 | 856 676,66 |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2) | 2 025 552 724,00 | 521 380 165,70 |
| B1. Wydatki bieżące | 1 068 818 657,00 | 435 668 599,45 |
| B2. Wydatki majątkowe | 956 734 067,00 | 85 711 566,25 |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B) | -3 755 425,00 | 284 285 338,76 |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1) | 374 730 445,00 | 350 937 738,41 |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego: | 588 579 146,00 | 588 579 145,08 |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym: ²⁾ | 0,00 | 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 | 378 354 527,00 | 378 354 526,51 |
| D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 25 893 749,00 | 25 893 748,63 |
| 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 | 184 330 870,00 | 184 330 869,94 |
| 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: | 243 666 894,00 | 240 899 168,56 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym: | 228 666 894,00 | 225 899 168,56 |
| D211. wykup papierów wartościowych ³⁾ | 0,00 | 0,00 |
| D22. udzielone pożyczki | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 |
| 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

Marek Leszek Dylewski

Skarbnik

2025.07.17

Bogdan Jaroszewicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.07.17

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

| Wyszczególnienie 1 | Plan (po zmianach) ⁵⁾ 2 | Wykonanie ⁶⁾ 3 |
|---|---------------------------------------|------------------------------|
| E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁷⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego: | 3 755 425,00 | 0,00 |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾ | 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, 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 | 3 755 425,00 | 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 | 0,00 | 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 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 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

Marek Leszek Dylewski

Skarbnik

2025.07.17

Bogdan Jaroszewicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.07.17

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Na koniec 2025 r., wg danych planistycznych, planuje się uzyskać wynik finansowy w kwocie 341.156.827 zł, z tego w kwocie:

- a) 160.581.382 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, którą planuje się przeznaczyć w 2026 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania inwestycji (155.045.931 zł) oraz spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów bankowych (5.535.451 zł);
- b) 180.575.445 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, innych niż określone w lit. a, którą planuje się przeznaczyć w 2026 roku na pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania inwestycji.

Marek Leszek Dylewski

Skarbnik

2025.07.17

Bogdan Jaroszewicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.07.17