


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				
		215CA6E4EF6D7729  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Numer identyfikacyjny REGON 811683876	za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2021					
Nazwa województwa zachodniopomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Nazwa gminy / związku ¹⁾	SYMBOLE					
	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
	32	00	00	0		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	1 157 941 384,00	271 325 006,79
A1. Dochody bieżące	764 140 180,00	202 657 697,49
A2. Dochody majątkowe w tym:	393 801 204,00	68 667 309,30
A21. dochody ze sprzedaży majątku	2 239 201,00	83 171,73
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	1 302 797 158,00	228 287 740,54
B1. Wydatki bieżące	672 253 146,00	147 016 774,66
B2. Wydatki majątkowe	630 544 012,00	81 270 965,88
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-144 855 774,00	43 037 266,25
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	91 887 034,00	55 640 922,83
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	193 408 040,00	193 408 040,02
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
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	69 896 811,00	32 859 815,99
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	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	4 105 038,45
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	16 420 154,00	4 105 038,45
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 skreślić

²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Marek DYLEWSKI

Skarbnik

2021.04.21

Olgierd Geblewicz

Przewodniczący Zarządu

2021.04.21

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:	144 855 774,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	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	21 344 545,00	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	123 511 229,00	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

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

2021.04.21

Olgiard Geblewicz

Przewodniczący Zarządu

2021.04.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Na koniec 2021 r., wg danych planistycznych, planuje się uzyskać kwotę wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, w łącznej kwocie 32.132.112 zł, którą planuje się przeznaczyć w 2022 r. w kwocie: 15.711.958 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania inwestycji oraz 16.420.154 zł na spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów bankowych.

Dane planistyczne w poz. 13 i 13a zostaną dostosowane do kwot wynikających z ewidencji księgowej w kolejnej uchwale Sejmiku WZ w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2021 rok.

Marek DYLEWSKI

Skarbnik

2021.04.21

Olgiert Geblewicz

Przewodniczący Zarządu

2021.04.21