


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				96F6652251685736 			
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 2015

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	740 911 011,00	770 113 098,81
A1. Dochody bieżące	539 246 275,00	538 860 464,22
A2. Dochody majątkowe	201 664 736,00	231 252 634,59
B. WYDATKI (B1+B2)	763 480 784,00	738 580 263,16
B1. Wydatki bieżące	474 361 751,00	458 786 014,90
B2. Wydatki majątkowe	289 119 033,00	279 794 248,26
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-22 569 773,00	31 532 835,65
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	56 973 093,00	56 973 093,14
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki w tym:	15 178 000,00	15 178 000,00
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 w tym:	0,00	0,00
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
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 w tym:	41 795 093,00	41 795 093,14
D161. na pokrycie deficytu	22 569 773,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	21 166 539,00	21 166 539,36
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	21 166 539,00	21 166 539,36
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	3 292 223,00	3 292 223,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
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

2016.03.01

z upoważnienia kierownika jednostki □
Tomasz Paweł Sobieraj

Przewodniczący Zarządu

2016.03.01

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:	22 569 773,00	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	22 569 773,00	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 reglizacją 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
2016.03.01

z upoważnienia kierownika jednostki □
Tomasz Paweł Sobieraj

Przewodniczący Zarządu
2016.03.01

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 planowanego rozliczenia budżetu na dzień 31 grudnia 2015 r. powstała wynikowo nadwyżka wolnych środków na rachunku budżetu województwa w kwocie 13.236.781 zł. Nadwyżka ta powstała na skutek zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 15.178.000 zł, określonej uchwałą Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Nr VIII/129/15 z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 rok oraz zmiany uchwały Nr III/36/15 z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 rok, tj. przed zmniejszeniami deficytu dokonanyymi przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 17 listopada 2015 r. uchwałą Nr VIII/149/15 oraz w dniu 15 grudnia 2015 r. uchwałą Nr IX/170/15. Ww. planowany kredyt wpłynął na rachunek województwa w dniu 22 października 2015 r. zgodnie z podpisaną umową. Nadwyżka środków zostanie przeznaczona w budżecie 2016 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania wkładów własnych do projektów współfinansowanych środkami UE w nowej perspektywie finansowej oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Marek Leszek Dylewski

Skarbnik

2016.03.01

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Paweł Sobieraj

Przewodniczący Zarządu

2016.03.01