


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Województwo Zachodniopomorskie</b> ul.Korsarzy 34 70-540 Szczecin		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie			
Numer identyfikacyjny REGON <b>811683876</b>				1DB20472E64F4510 			
Nazwa województwa <b>zachodniopomorskie</b>		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		32	00	00	0		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	958 703 332,00	732 831 064,83
A1. Dochody bieżące	605 193 923,00	451 904 150,34
A2. Dochody majątkowe w tym:	353 509 409,00	280 926 914,49
A21. dochody ze sprzedaży majątku	3 573 498,00	535 270,00
B. WYDATKI (B1+B2)	1 085 792 852,00	687 141 068,96
B1. Wydatki bieżące	562 713 225,00	376 917 945,88
B2. Wydatki majątkowe	523 079 627,00	310 223 123,08
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-127 089 520,00	45 689 995,87
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	42 480 698,00	74 986 204,46
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	149 192 395,00	149 192 394,74
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	75 000 000,00	75 000 000,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>2)</sup>	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	74 192 395,00	74 192 394,74
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	0,00	0,00
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	22 102 875,00	16 799 489,41
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	18 102 875,00	12 799 489,41
D211. wykup papierów wartościowych <sup>2)</sup>	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	4 000 000,00	4 000 000,00
D23. inne cele	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Marek DYLEWSKI

Skarbnik

2018.10.17

z upoważnienia kierownika jednostki  
Ryszard MIČKO

Przewodniczący Zarządu

2018.10.18

## Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-NDS (I)

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) <sup>3)</sup> 2	Wykonanie <sup>4)</sup> 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	127 089 520,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	75 000 000,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	52 089 520,00	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

<sup>3)</sup> jednostki wypełniają za I, II, III i IV

<sup>4)</sup> kwartały

<sup>5)</sup> jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

<sup>6)</sup> wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

<sup>7)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

## F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie 1	Stan na koniec okresu sprawozdawczego 2
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
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej <sup>7)</sup>	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych <sup>8)</sup>	0,00
F4. Kwota planowanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej <sup>9)</sup>	0,00
F5. Kwota wykonanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej <sup>9)</sup>	0,00

<sup>7)</sup> wykazuje się w latach 2014-2018

<sup>8)</sup> wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

<sup>9)</sup> wykazuje się w latach 2013-2018

Marek DYLEWSKI

Skarbnik

2018.10.17

z upoważnienia kierownika jednostki  
Ryszard MIČKO

Przewodniczący Zarządu

2018.10.18

**G. 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
G1. 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
G11. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>10)</sup>	0,00	0,00
G2. 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:	1 530 549,00	1 147 912,00
G21. wykup papierów wartościowych <sup>10)</sup>	0,00	0,00

<sup>10)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

**H. Informacja o kwotach zobowiązań związku jednostek samorządu terytorialnego podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych przypadających do spłaty w danym roku budżetowym na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego współtworzące związek <sup>11)</sup>**

Nazwa JST współtworzącej związek	Kod GUS JST współtworzącej związek	Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez daną jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ust. 1	z tego:		Kwota zobowiązań związku objętych poręczeniem lub gwarancją przez daną JST (art. 244 ust. 2)
			ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 1	ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 2	

<sup>11)</sup> wypełniają wyłącznie związki JST

Marek DYLEWSKI

Skarbnik

2018.10.17

z upoważnienia kierownika jednostki  
Ryszard MIČKO

Przewodniczący Zarządu

2018.10.18

## Wyjaśnienia do sprawozdania RB-NDS

Z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2018 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie przejęło dotychczasowe zadania Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego (realizowane przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie) w zakresie utrzymania wód oraz pozostałego mienia Skarbu Państwa związanego z gospodarką wodną, a także z inwestycjami w gospodarce wodnej. W powołanym zakresie należności, zobowiązania, prawa i obowiązki ZZMiUW stały się odpowiednio należnościami, zobowiązaniami, prawami i obowiązkami Wód Polskich.

Mając na uwadze powyższe, w dniu 27 lipca 2018 r. kwota 580 855,83 zł została przekazana z rachunku bankowego Województwa Zachodniopomorskiego na rachunek bankowy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i wykazana w sprawozdaniu RB-28S jako wydatek z paragrafu 6280.

Środki te, to pozostała część z otrzymanej w 2016 roku II transzy dotacji na cele inwestycyjne, przekazanej przez Komisję Europejską w ramach przedsięwzięcia "Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i Iny i ich dopływów" w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+.

Wynik weryfikacji sprawozdania wskazuje na niezgodność kwot wydatków bieżących (poz.B.1 ) oraz wydatków majątkowych (poz.B.2) .

Niezgodność ta wynika z zaliczenia w systemie Bestia@ paragrafu 6280 o charakterze majątkowym do grupy wydatków bieżących.

Wykazanie wydatków z paragrafu 6280 w poz. B2 "wydatki majątkowe" (zgodnie z RB-28S) powoduje, iż system Bestia@ nie pozwala na zatwierdzenie, podpisanie i wysłanie sprawozdania, tym samym wymuszając wykazanie tego wydatku jako wydatku o charakterze bieżącym (niezgodnie ze stanem faktycznym).

Marek DYLEWSKI

Skarbnik

2018.10.17

z upoważnienia kierownika jednostki  
Ryszard MIČKO

Przewodniczący Zarządu

2018.10.18