


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				
		95BF01092EBE8B91  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Numer identyfikacyjny REGON  <b>811683876</b>	za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2020					
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)	1 029 986 951,00	744 916 100,22
A1. Dochody bieżące	758 457 566,00	596 088 178,24
A2. Dochody majątkowe w tym:	271 529 385,00	148 827 921,98
A21. dochody ze sprzedaży majątku	31 757 777,00	31 440 985,75
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	1 124 250 511,00	545 020 941,58
B1. Wydatki bieżące	662 294 037,00	361 402 649,28
B2. Wydatki majątkowe	461 956 474,00	183 618 292,30
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-94 263 560,00	199 895 158,64
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	96 163 529,00	234 685 528,96
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	137 457 156,00	137 457 156,49
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	60 000 000,00	60 000 000,00
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, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	9 456 960,00	9 456 959,54
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
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	68 000 196,00	68 000 196,95
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	13 945 927,00	10 459 445,25
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	13 945 927,00	10 459 445,25
D211. wykup papierów wartościowych <sup>2)</sup>	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
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

2020.10.21

Olgierd Geblewicz

Przewodniczący Zarządu

2020.10.21

**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+E6+E7) z tego:	94 263 560,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	60 000 000,00	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	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	34 263 560,00	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 <sup>7)</sup>	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 <sup>7)</sup>	0,00	0,00

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

Marek DYLEWSKI

Skarbnik

2020.10.21

Olgiard Geblewicz

Przewodniczący Zarządu

2020.10.21

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS**

Według danych planistycznych na 30 września 2020 r. uzyskano kwotę wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 29.247.669 zł, którą planuje się przeznaczyć w 2021 r. w kwocie:

- 13.197.886 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania inwestycji,
- 16.049.783 zł na spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów bankowych.

**Uwagi do pozycji**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
D13a	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	Przepisy rozporządzenia w zakresie zmian w sprawozdaniu Rb-NDS weszły w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. Ewidencja księgową umożliwiającą wykazanie danych w pozycji D 13a została również wprowadzona do ksiąg rachunkowych z dniem 1 stycznia 2020 r. Tym samym pozycja D 13a sprawozdania zostanie uzupełniona po raz pierwszy dopiero za rok 2020.

Marek DYLEWSKI

Skarbnik

2020.10.21

Olgiert Geblewicz

Przewodniczący Zarządu

2020.10.21