


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Województwo Zachodniopomorskie</b> ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40 70-421 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>				C0251B38899A0A02 			
		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2025		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
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)	2 068 258 727,00	1 330 774 732,44
A1. Dochody bieżące	1 461 273 353,00	1 125 934 021,74
A2. Dochody majątkowe w tym:	606 985 374,00	204 840 710,70
A21. dochody ze sprzedaży majątku	94 000,00	929 660,66
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	1 930 254 561,00	904 212 774,14
B1. Wydatki bieżące	1 078 581 501,00	639 154 658,84
B2. Wydatki majątkowe	851 673 060,00	265 058 115,30
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	138 004 166,00	426 561 958,30
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	382 691 852,00	486 779 362,90
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	588 579 146,00	588 579 145,08
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>2)</sup> w tym:	0,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>3)</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	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 <sup>4)</sup>	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	242 283 031,38
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	228 666 894,00	227 283 031,38
D211. wykup papierów wartościowych <sup>3)</sup>	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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> z wyłączeniem przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

<sup>3)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

<sup>4)</sup> wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

Marek Leszek Dylewski

Skarbnik

2025.10.22

Olgierd Geblewicz

Przewodniczący zarządu

2025.10.24

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) <sup>5)</sup> 2	Wykonanie <sup>6)</sup> 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>7)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	0,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>8)</sup>	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	0,00	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 <sup>9)</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>9)</sup>	0,00	0,00

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

Marek Leszek Dylewski

Skarbnik

2025.10.22

Olgierd Geblewicz

Przewodniczący zarządu

2025.10.24

#### Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Na koniec 2025 r., wg danych planistycznych, planuje się uzyskać wynik finansowy w wysokości 482.916.418 zł, z tego w kwocie:

- a) 298.585.548 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 (293.050.097 zł) oraz spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów bankowych (5.535.451 zł);
- b) 184.330.870 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.

Przyczyna korekty sprawozdania: Problem weryfikacji podpisu Pana Skarbnika po wystaniu sprawozdania.

Marek Leszek Dylewski

Skarbnik

2025.10.22

Olgiert Geblewicz

Przewodniczący zarządu

2025.10.24