


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>				8E9E40086D3819E3 			
Nazwa województwa <b>zachodniopomorskie</b>		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		SYMBOLE					
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		32	00	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	797 297 327,00	805 529 204,30
A1. Dochody bieżące	569 220 123,00	580 718 157,41
A2. Dochody majątkowe	228 077 204,00	224 811 046,89
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	847 764 832,00	805 951 761,32
B1. Wydatki bieżące	510 343 499,00	491 924 703,32
B2. Wydatki majątkowe	337 421 333,00	314 027 058,00
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-50 467 505,00	-422 557,02
<b>D1. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	114 713 899,00	114 713 897,97
<b>z tego:</b>		
D11. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
w tym:		
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	90 674 884,00	90 674 883,79
w tym:		
D131. na pokrycie deficytu	50 467 505,00	422 557,02
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
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	24 039 015,00	24 039 014,18
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. ROZCHODY OGÓŁEM</b>	40 098 946,00	40 098 946,21
<b>z tego:</b>		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	36 098 946,00	36 098 946,21
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	3 651 591,00	3 651 591,00
D22. pożyczki (udzielone)	4 000 000,00	4 000 000,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika  
Dorota BODNAR

Skarbnik

2018.03.09

z upoważnienia kierownika jednostki  
Ryszard MIČKO

Przewodniczący Zarządu

2018.03.09

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) <sup>2)</sup> 2	Wykonanie <sup>3)</sup> 3
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:</b>	50 467 505,00	422 557,02
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	50 467 505,00	422 557,02
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

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 realizacją 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

z upoważnienia skarbnika  
Dorota BODNAR  
Skarbnik  
2018.03.09

z upoważnienia kierownika jednostki  
Ryszard MIČKO  
Przewodniczący Zarządu  
2018.03.09

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:	<p>Z rozliczenia wykonania budżetu roku 2016 wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. pozostała część nierozdysponowanych wolnych środków z 2015 roku w wysokości 24.039.015 zł oraz nadwyżka budżetowa w wysokości 90.674.884 zł. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz nadwyżkę budżetową w łącznej wysokości 114.713.899 zł planuje się przeznaczyć w budżecie roku 2017 w kwocie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 50.467.505 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania inwestycji,</li> <li>-40.098.946 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych oraz inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu.</li> </ul> <p>Pozostała kwota wolnych środków w wysokości 24.147.448 zł wg danych planistycznych na dzień 31 grudnia 2017 r. zaplanowana została do wykorzystania w 2018 roku w kwocie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-20.147.448 zł na pokrycie deficytu,</li> <li>-4.000.000 zł na udzielenie pożyczki wojewódzkim jednostkom organizacyjnym.</li> </ul>

z upoważnienia skarbnika □  
Dorota BODNAR

Skarbnik

2018.03.09

z upoważnienia kierownika jednostki □  
Ryszard MIČKO

Przewodniczący Zarządu

2018.03.09