


|  |  |  |   |       |         |             |         |
|--|--|--|---|-------|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Województwo Zachodniopomorskie</b><br>ul.Korsarzy 34<br>70-540 Szczecin |  | <b>Rb-NDS</b><br><b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b><br><b>jednostki samorządu terytorialnego</b> | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie   |       |         |             |         |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>811683876</b>  |  |  | FB0176ABE642C9F8<br><br>Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |       |         |             |         |
| Nazwa województwa<br><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<br>1  | Plan (po zmianach)<br>2 | Wykonanie<br>3 |
|--|-------------------------|----------------|
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)  | 938 400 789,00          | 941 303 046,95 |
| A1. Dochody bieżące  | 592 758 102,00          | 603 834 533,02 |
| A2. Dochody majątkowe<br>w tym:  | 345 642 687,00          | 337 468 513,93 |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku  | 3 573 498,00            | 1 032 363,61   |
| B. WYDATKI (B1+B2)   | 1 023 876 833,00        | 952 068 914,82 |
| B1. Wydatki bieżące  | 542 678 651,00          | 518 818 162,39 |
| B2. Wydatki majątkowe  | 481 198 182,00          | 433 250 752,43 |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)  | -85 476 044,00          | -10 765 867,87 |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi<br>a wydatkami bieżącymi (A1-B1)                    | 50 079 451,00           | 85 016 370,63  |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM<br>z tego:  | 149 192 395,00          | 149 192 394,74 |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych<br>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<br>ustawy o finansach publicznych | 0,00                    | 0,00           |
| D16. inne źródła   | 0,00                    | 0,00           |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM<br>z tego:   | 22 102 875,00           | 22 102 874,76  |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów<br>wartościowych<br>w tym:                 | 18 102 875,00           | 18 102 874,76  |
| 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

2019.03.29

z upoważnienia kierownika jednostki □  
Janusz Gromek

Przewodniczący Zarządu

2019.03.29

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

| Wyszczególnienie<br>1  | Plan (po zmianach) <sup>3)</sup><br>2 | Wykonanie <sup>4)</sup><br>3 |
|--|---------------------------------------|------------------------------|
| E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5)<br>z tego:   | 85 476 044,00                         | 10 765 867,87                |
| 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  | 10 476 044,00                         | 10 765 867,87                |
| 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                         |

3) jednostki wypełniają za I, II, III i IV

kwartaly

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartaly

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

| Wyszczególnienie<br>1   | Stan na koniec okresu sprawozdawczego<br>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 przejętych 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 przejętych 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej <sup>9)</sup>  | 0,00                                       |

7) wykazuje się w latach 2014-2018

8) wypełniają jednostki tylko za IV kwartaly

9) wykazuje się w latach 2013-2018

Marek DYLEWSKI

Skarbnik

2019.03.29

z upoważnienia kierownika jednostki □  
Janusz Gromek

Przewodniczący Zarządu

2019.03.29

**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<br>1   | Plan (po zmianach)<br>2 | Wykonanie<br>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            | 1 530 549,00   |
| 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<br>współtworzącej<br>związek | Kod GUS JST<br>współtworzącej<br>związek | Kwoty zobowiązań związku<br>współtworzonego przez<br>daną jednostkę samorządu<br>terytorialnego,<br>o których mowa<br>w art. 244 ust. 1 | z tego:   |   | Kwota zobowiązań<br>związku objętych<br>poręczeniem lub<br>gwarancją przez daną<br>JST<br>(art. 244 ust. 2) |
|--|--|---|---|---|---|
|  |  |   | ustalone na<br>podstawie<br>art. 244 ust. 1 pkt 1 | ustalone na<br>podstawie<br>art. 244 ust. 1 pkt 2 |   |
|  |  |   |   |   |   |

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

Marek DYLEWSKI

Skarbnik

2019.03.29

z upoważnienia kierownika jednostki  
Janusz Gromek

Przewodniczący Zarządu

2019.03.29

#### Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Korekta sprawozdania wynika ze złożonej w dniu 26.03.19 r. korekty sprawozdania Rb-27S przez jednostkę Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. Zmianie uległy dane w pozycji A1 dochody bieżące/wykonanie - tym samym zmieniła się kolumna "wykonanie" w następujących pozycjach: wiersz A "dochody wykonane" oraz wiersz C "wynik budżetu", wiersz C1 "różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi" oraz wiersz E "finansowanie deficytu"/E4 "nadwyżka budżetu jst z lat ubiegłych".

Według danych planistycznych na dzień 31 grudnia 2018 r. pozostała niewykorzystana kwota nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 41.613.476 zł, którą planuje się przeznaczyć w 2019 roku w kwocie:

- 19.514.710 zł na pokrycie deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania inwestycji,
- 22.098.766 mln zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych oraz inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu (udzielenie pożyczki wojewódzkim jednostkom organizacyjnym).

Marek DYLEWSKI

Skarbnik

2019.03.29

z upoważnienia kierownika jednostki  
Janusz Gromek

Przewodniczący Zarządu

2019.03.29