


| | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Województwo Zachodniopomorskie ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40 70-421 Szczecin | | Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 25B7FC9F844ED634  | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 811683876 | | za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2024 | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | | |
| Nazwa województwa zachodniopomorskie | | | SYMBOLE | | | | | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ | | | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ | | | 32 | 00 | 00 | 0 | | |

| Wyszczególnienie 1 | Plan (po zmianach) 2 | Wykonanie 3 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2) | 1 607 961 981,00 | 1 231 086 598,94 |
| A1. Dochody bieżące | 1 359 998 832,00 | 1 031 672 940,29 |
| A2. Dochody majątkowe w tym: | 247 963 149,00 | 199 413 658,65 |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku | 584 540,00 | 45 079 067,79 |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2) | 1 965 327 509,00 | 865 060 684,83 |
| B1. Wydatki bieżące | 979 140 846,00 | 561 651 353,76 |
| B2. Wydatki majątkowe | 986 186 663,00 | 303 409 331,07 |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B) | -357 365 528,00 | 366 025 914,11 |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1) | 380 857 986,00 | 470 021 586,53 |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego: | 462 907 967,00 | 462 907 967,00 |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym: | 0,00 | 0,00 |
| D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾ | 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 | 253 277 861,00 | 253 277 861,09 |
| D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 4 087 416,00 | 4 087 415,49 |
| 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 | 205 542 690,00 | 205 542 690,42 |
| 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 ⁴⁾ | 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: | 21 211 821,00 | 15 908 865,36 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym: | 21 211 821,00 | 15 908 865,36 |
| D211. wykup papierów wartościowych ³⁾ | 0,00 | 0,00 |
| D22. udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| D23. inne cele, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

⁴⁾ wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

Marek Leszek Dylewski

Skarbnik

2024.10.18

Olgierd Geblewicz

Przewodniczący zarządu

2024.10.18

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

| Wyszczególnienie 1 | Plan (po zmianach) ⁵⁾ 2 | Wykonanie ⁶⁾ 3 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁷⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego: | 357 365 528,00 | 0,00 |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾ | 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 | 147 735 422,00 | 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 | 205 542 690,00 | 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 | 4 087 416,00 | 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 ⁹⁾ | 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 ⁹⁾ | 0,00 | 0,00 |

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

Marek Leszek Dylewski

Skarbnik

2024.10.18

Olgierd Geblewicz

Przewodniczący zarządu

2024.10.18

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Na koniec 2024 r., wg danych planistycznych, planuje się uzyskać kwotę nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (pomniejszoną o środki określone 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych) w łącznej kwocie 84.330.618 zł, którą planuje się przeznaczyć w 2025 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania inwestycji (63.118.799 zł) oraz spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów bankowych (21.211.819 zł).

Marek Leszek Dylewski

Skarbnik

2024.10.18

Olgiert Geblewicz

Przewodniczący zarządu

2024.10.18