


|  |  |  |        |   |         |             |         |
|--|--|--|--------|---|---------|-------------|---------|
| 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>  |  |  |        | 61809E7F5FBBE99B<br> |         |             |         |
| 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       |             |         |

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

| Wyszczególnienie<br>1   | Plan (po zmianach)<br>2 | Wykonanie<br>3   |
|---|-------------------------|------------------|
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)   | 1 361 479 105,00        | 1 307 343 800,00 |
| A1. Dochody bieżące   | 992 356 105,00          | 992 069 887,83   |
| A2. Dochody majątkowe<br>w tym:   | 369 123 000,00          | 315 273 912,17   |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku   | 11 573 113,00           | 13 218 353,55    |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)   | 1 491 134 061,00        | 1 319 140 586,73 |
| B1. Wydatki bieżące   | 745 345 645,00          | 699 056 299,55   |
| B2. Wydatki majątkowe   | 745 788 416,00          | 620 084 287,18   |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)   | -129 654 956,00         | -11 796 786,73   |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi<br>a wydatkami bieżącymi (A1-B1)   | 247 010 460,00          | 293 013 588,28   |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM<br>z tego:   | 329 206 752,00          | 329 206 751,46   |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych<br>w tym:   | 0,00                    | 0,00             |
| 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<br>środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o<br>finansach publicznych | 42 009 383,00           | 42 009 382,76    |
| D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217<br>ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych  | 48 686 139,00           | 48 686 139,21    |
| D14. prywatyzacja majątku JST   | 0,00                    | 0,00             |
| D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o<br>finansach publicznych   | 238 511 230,00          | 238 511 229,49   |
| D16. inne źródła  | 0,00                    | 0,00             |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM<br>z tego:  | 21 211 820,00           | 21 211 820,48    |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów<br>wartościowych<br>w tym:  | 21 211 820,00           | 21 211 820,48    |
| 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

2023.03.07

Olgierd Geblewicz

Przewodniczący zarządu

2023.03.07

**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 |
|---|---------------------------------------|------------------------------|
| <b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU</b> <sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7)<br>z tego:   | 129 654 956,00                        | 11 796 786,73                |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</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   | 42 009 383,00                         | 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  | 38 959 434,00                         | 11 796 786,73                |
| 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 | 48 686 139,00                         | 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<br>1   | Plan (po zmianach)<br>2 | Wykonanie<br>3 |
|---|-------------------------|----------------|
| <b>F1. PRZYCHODY</b> 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           |
| <b>F2. ROZCHODY</b> 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

2023.03.07

Olgierd Geblewicz

Przewodniczący zarządu

2023.03.07

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS**

Na koniec 2022 r zaplanowano kwotę wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, w łącznej kwocie 178.339.976 zł, którą planuje się przeznaczyć w 2023 r. w kwocie 157.128.155 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania inwestycji oraz 21.211.821 zł na spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów bankowych.

Marek DYLEWSKI

Skarbnik

2023.03.07

Olgiert Geblewicz

Przewodniczący zarządu

2023.03.07