


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Zarząd Województwa Mazowieckiego ul. Jagiellońska 26 03-719 Warszawa	jednostki samorządu terytorialnego	A9E6ECE5AB04CF45 
Numer identyfikacyjny REGON 015528910	za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2014	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa mazowieckie	SYMBOLE	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	WOJ.	POWIAT
Nazwa gminy / związku ¹⁾	14	00
	GMINA	TYP GM.
	00	0
	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	2 683 949 236,00	1 783 911 958,78
A1. Dochody bieżące	2 042 270 878,00	1 500 540 439,23
A2. Dochody majątkowe	641 678 358,00	283 371 519,55
B. WYDATKI (B1+B2)	3 051 383 317,00	1 885 523 762,62
B1. Wydatki bieżące	2 232 788 612,00	1 541 198 798,49
B2. Wydatki majątkowe	818 594 705,00	344 324 964,13
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-367 434 081,00	-101 611 803,84
D1. Przychody ogółem z tego:	725 576 200,00	272 104 094,10
D11. kredyty i pożyczki w tym:	400 000 000,00	246 527 895,00
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	10 530 348,00	10 530 346,16
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
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 w tym:	15 045 852,00	15 045 852,94
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	300 000 000,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	358 142 119,00	21 903 225,81
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	34 583 119,00	2 903 225,81
D211. 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
D22. pożyczki (udzielone)	23 559 000,00	19 000 000,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
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	300 000 000,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika
Ewa Gąsiorek
Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Leszek Ruszczyk

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2014.10.22

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)⁴⁾	367 434 081,00	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	367 434 081,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	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

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	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	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	0,00	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	8 704 976,00	8 704 974,39

z upoważnienia skarbnika
Ewa Gasiorek

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Leszek RuszczykKierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2014.10.22

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B1	Wydatki bieżące	Normy wynikające z art.242 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. nie zostały spełnione w 2014r. w związku z tym Województwo Mazowieckie opracowało oraz przedłożyło do Ministra Finansów, zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie pożyczek z budżetu państwa udzielanych jednostkom samorządu terytorialnego w ramach postępowań ostrożnościowych lub naprawczych (Dz.U.Nr 257, poz.1730) oraz art.224 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 ze zm.) Program Postępowania Ostrożnościowego

z upoważnienia skarbnika
Ewa Gąsiorek

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Leszek Ruszczyk

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2014.10.22