


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	B8648CDB91082AB4 
Numer identyfikacyjny REGON 015528910	za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 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)	2 587 302 842,00	2 468 254 763,76
A1. Dochody bieżące	2 026 821 765,00	2 045 729 620,56
A2. Dochody majątkowe	560 481 077,00	422 525 143,20
B. WYDATKI (B1+B2)	2 952 198 390,00	2 506 166 078,09
B1. Wydatki bieżące	2 218 785 494,00	1 921 253 537,14
B2. Wydatki majątkowe	733 412 896,00	584 912 540,95
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-364 895 548,00	-37 911 314,33
D1. Przychody ogółem z tego:	785 494 169,00	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	70 448 317,00	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:	420 598 621,00	119 077 287,30
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	35 104 452,00	33 583 118,30
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)	85 494 169,00	85 494 169,00
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

2015.05.07

Adam Struzik

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.05.07

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⁾	364 895 548,00	37 911 314,33
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	364 895 548,00	37 911 314,33
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

2015.05.07

Adam Struzik

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2015.05.07

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A1	Dochody bieżące	Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 6,009,89 zł. na podstawie korekt sprawozdań jednostek budżetowych
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. z 2013r. poz.885 z późn. zm.) Program Postępowania Ostrożnościowego Województwa Mazowieckiego. Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 654.762,47 zł. na podstawie korekt sprawozdań jednostek.

z upoważnienia skarbnika
Ewa Gąsiorek

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.05.07

Adam Struzik

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2015.05.07