


| | | | | | | | |
|---|--|--|--------|---|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Województwa Mazowieckiego ul. Jagiellońska 26 03-719 Warszawa | | Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie F0162C8CE144FD67  | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 015528910 | | za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2019 | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | |
| Nazwa województwa mazowieckie | | SYMBOLE | | | | | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ | | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ | | 14 | 00 | 00 | 0 | | |

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|--|--------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2) | 3 269 910 998,00 | 2 533 296 407,99 |
| A1. Dochody bieżące | 2 998 114 128,00 | 2 374 357 266,81 |
| A2. Dochody majątkowe w tym: | 271 796 870,00 | 158 939 141,18 |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku | 38 287 861,00 | 3 574 302,93 |
| B. WYDATKI (B1+B2) | 3 561 034 620,00 | 2 132 610 361,36 |
| B1. Wydatki bieżące | 2 363 958 040,00 | 1 586 169 326,78 |
| B2. Wydatki majątkowe | 1 197 076 580,00 | 546 441 034,58 |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B) | -291 123 622,00 | 400 686 046,63 |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1) | 634 156 088,00 | 788 187 940,03 |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego: | 808 663 621,00 | 229 347 843,96 |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym: | 260 000 000,00 | 0,00 |
| D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾ | 0,00 | 0,00 |
| D12. spłata udzielonych pożyczek | 20 253 278,00 | 937 500,00 |
| D13. nadwyżka z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| D14. prywatyzacja majątku JST | 0,00 | 0,00 |
| D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 228 410 343,00 | 228 410 343,96 |
| D16. inne źródła | 300 000 000,00 | 0,00 |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego: | 517 539 999,00 | 148 053 272,62 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym: | 199 539 999,00 | 130 053 272,62 |
| D211. wykup papierów wartościowych ²⁾ | 116 672 880,00 | 116 672 880,00 |
| D22. udzielone pożyczki | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 |
| D23. inne cele | 300 000 000,00 | 0,00 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

z upoważnienia skarbnika
Ewa Gąsiorek

Skarbnik
2019.10.21

Adam Struzik

Przewodniczący Zarządu
2019.10.21

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

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) ³⁾ | Wykonanie ⁴⁾ |
|--|----------------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5) z tego: | 291 123 622,00 | 0,00 |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾ | 0,00 | 0,00 |
| E2. kredyty i pożyczki | 62 713 279,00 | 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 | 228 410 343,00 | 0,00 |

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

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

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 | Stan na koniec okresu sprawozdawczego |
|---|---------------------------------------|
| 1 | 2 |
| F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym: | 116 672 880,00 |
| 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 ⁷⁾ | 0,00 |
| F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r. | 116 672 880,00 |
| 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 ⁸⁾ | 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 ⁹⁾ | 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 ⁹⁾ | 0,00 |

7) wykazuje się w latach 2014-2018

8) wypełniają jednostki tylko za IV kwartał

9) wykazuje się w latach 2013-2018

z upoważnienia skarbnika
Ewa GąsiorekSkarbnik
2019.10.21

Adam Struzik

Przewodniczący Zarządu
2019.10.21

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 | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|---|--------------------|-----------|
| 1 | 2 | 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 ¹⁰⁾ | 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: | 0,00 | 0,00 |
| G21. wykup papierów wartościowych ¹⁰⁾ | 0,00 | 0,00 |

¹⁰⁾ 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 ¹¹⁾

| Nazwa JST współtworzącej związek | Kod GUS JST współtworzącej związek | Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez daną jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ust. 1 | z tego: | | Kwota zobowiązań związku objętych poręczeniem lub gwarancją przez daną JST (art. 244 ust. 2) |
|----------------------------------|------------------------------------|--|---|---|--|
| | | | ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 1 | ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 2 | |
| | | | | | |

¹¹⁾ wypełniają wyłącznie związki JST

z upoważnienia skarbnika
Ewa Gąsiorek

Skarbnik
2019.10.21

Adam Struzik

Przewodniczący Zarządu
2019.10.21

z upoważnienia skarbnika
Ewa Gąsiorek

Skarbnik

2019.10.21

Adam Struzik

Przewodniczący Zarządu

2019.10.21