

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Stołeczne Warszawa Plac Bankowy 3/5 00-950 WARSZAWA		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2021		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 1BCDE118F3AA97CA 			
Numer identyfikacyjny REGON 015259640				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa mazowieckie Nazwa powiatu / związku m. st. Warszawa Nazwa gminy / związku ¹⁾		SYMBOLE					
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		14	65	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	20 080 209 280,00	15 304 610 191,79
A1. Dochody bieżące	18 796 436 551,00	14 799 973 121,33
A2. Dochody majątkowe w tym:	1 283 772 729,00	504 637 070,46
A21. dochody ze sprzedaży majątku	509 718 995,00	77 424 683,93
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	21 951 555 161,00	14 130 618 678,52
B1. Wydatki bieżące	18 941 972 340,00	12 932 032 998,82
B2. Wydatki majątkowe	3 009 582 821,00	1 198 585 679,70
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-1 871 345 881,00	1 173 991 513,27
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-145 535 789,00	1 867 940 122,51
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	2 421 532 832,00	2 553 888 388,12
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	936 484 746,00	10 000 000,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ¹⁾	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	0,00	0,00
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	109 346 355,00	109 346 355,00
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	1 375 701 731,00	2 434 542 033,12
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	550 186 951,00	362 604 718,96
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	550 186 951,00	362 604 718,96
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	452 157 000,00	300 000 000,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gajewska

Skarbnik
2021.12.01

z upoważnienia kierownika jednostki
Renata Kaznowska

Przewodniczący Zarządu
2021.12.02

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 DEFICYTU⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	1 871 345 881,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	586 484 746,00	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	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	1 175 514 780,00	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	109 346 355,00	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

³⁾ jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały⁴⁾ jednostki wypełniają tylko za IV kwartały⁵⁾ wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna⁶⁾ 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	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	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 ⁷⁾	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:	1 228 489,00	634 878,96
F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00

⁷⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczonaz upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gajewska

Skarbnik

2021.12.01

z upoważnienia kierownika jednostki
Renata Kaznowska

Przewodniczący Zarządu

2021.12.02

Uwagi do części F

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
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:	kwota 1.228.489 stanowi część kwoty, która jest ujęta w planie budżetu Miasta st. Warszawy w paragrafie rozchodowym 9930 - "Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów". Powyższa kwota związana jest ze spłatą kredytów uruchamianych w latach 2008-2014. Informujemy, że M. st. Warszawy nie zaciągało pożyczek na finansowanie zadań inwestycyjnych wykazywanych w paragrafie 9630 o nazwie „Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”.

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gajewska

Skarbnik

2021.12.01

z upoważnienia kierownika jednostki
Renata Kaznowska

Przewodniczący Zarządu

2021.12.02