


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miasto Stołeczne Warszawa</b> Plac Bankowy 3/5 00-950 WARSZAWA		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>  za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  E96FA969EB30B47A 				
Numer identyfikacyjny REGON <b>015259640</b>			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa <b>mazowieckie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>m. st. Warszawa</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		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)	17 985 110 227,00	18 109 406 599,27
A1. Dochody bieżące	17 425 315 195,00	17 432 326 209,16
A2. Dochody majątkowe w tym:	559 795 032,00	677 080 390,11
A21. dochody ze sprzedaży majątku	126 724 568,00	63 158 493,75
B. WYDATKI (B1+B2)	19 749 762 449,00	18 715 018 721,98
B1. Wydatki bieżące	17 059 190 806,00	16 339 960 762,39
B2. Wydatki majątkowe	2 690 571 643,00	2 375 057 959,59
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-1 764 652 222,00	-605 612 122,71
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	366 124 389,00	1 092 365 446,77
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	3 587 538 598,00	3 741 094 665,00
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>1)</sup>	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
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	3 587 538 598,00	3 741 094 665,00
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 773 764 854,00	673 764 853,03
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	673 764 854,00	673 764 853,03
D211. wykup papierów wartościowych <sup>2)</sup>	600 000 000,00	600 000 000,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	1 100 000 000,00	0,00

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

z upoważnienia skarbnika  
Małgorzata Gajewska  
\_\_\_\_\_  
Skarbnik  
2020.03.12

z upoważnienia kierownika jednostki  
Michał Olszewski  
\_\_\_\_\_  
Przewodniczący Zarządu  
2020.03.13

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) <sup>3)</sup>	Wykonanie <sup>4)</sup>
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	1 813 773 744,00	605 612 122,71
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	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	1 813 773 744,00	605 612 122,71

<sup>3)</sup> jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał<sup>4)</sup> jednostki wypełniają tylko za IV kwartał<sup>5)</sup> wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna<sup>6)</sup> 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:	19 199 079,95
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	19 163 275,36
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	35 804,59
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej <sup>7)</sup>	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00
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 <sup>8)</sup>	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 <sup>9)</sup>	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 <sup>9)</sup>	0,00

<sup>7)</sup> wykazuje się w latach 2014-2018<sup>8)</sup> wypełniają jednostki tylko za IV kwartały<sup>9)</sup> wykazuje się w latach 2013-2018z upoważnienia skarbnika  
Małgorzata Gajewska

Skarbnik

2020.03.12

z upoważnienia kierownika jednostki  
Michał Olszewski

Przewodniczący Zarządu

2020.03.13

**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 <sup>10)</sup>	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:	1 185 151,00	35 804,59
G21. wykup papierów wartościowych <sup>10)</sup>	0,00	0,00

<sup>10)</sup> 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 <sup>11)</sup>**

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	

<sup>11)</sup> wypełniają wyłącznie związki JSTz upoważnienia skarbnika  
Małgorzata Gajewska

Skarbnik

2020.03.12

z upoważnienia kierownika jednostki  
Michał Olszewski

Przewodniczący Zarządu

2020.03.13

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS**

Uwagi do części E		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
E	FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	Różnica w planie pomiędzy deficytem budżetu a finansowaniem deficytu w kwocie 49.121.522 zł wynika z decyzji Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2019 r.: nr ST3.4751.9.2019. o podziale subwencji ogólnej dla gmin (kwota 47.572.087 zł) oraz z decyzji nr ST3.475110.2019 o podziale subwencji ogólnej dla powiatu (kwota 1.549.435 zł) wprowadzonej zarządzeniem nr 1873/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z 20 grudnia 2019 r., zgodnie z art. 257 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. z późn. zm.

z upoważnienia skarbnika  
Małgorzata Gajewska

Skarbnik

2020.03.12

z upoważnienia kierownika jednostki  
Michał Olszewski

Przewodniczący Zarządu

2020.03.13