


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Stołeczne Warszawa Plac Bankowy 3/5 00-950 WARSZAWA		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie			
Numer identyfikacyjny REGON 015259640				0C4EC0C807FC7345 			
		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa mazowieckie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ m. st. Warszawa		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		14	65	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	18 615 945 861,00	18 557 696 136,68
A1. Dochody bieżące	17 872 263 078,00	17 755 804 430,15
A2. Dochody majątkowe w tym:	743 682 783,00	801 891 706,53
A21. dochody ze sprzedaży majątku	67 184 123,00	49 010 070,76
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	21 650 893 573,00	20 226 156 395,26
B1. Wydatki bieżące	19 013 145 442,00	17 941 003 466,96
B2. Wydatki majątkowe	2 637 748 131,00	2 285 152 928,30
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-3 034 947 712,00	-1 668 460 258,58
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-1 140 882 364,00	-185 199 036,81
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	4 705 284 224,00	4 805 609 049,18
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	2 360 017 977,00	2 344 092 322,57
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ¹⁾	400 000 000,00	400 000 000,00
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	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	2 345 266 247,00	2 461 516 726,61
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 619 368 126,00	593 488 002,48
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	845 645 003,00	593 488 002,48
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	400 000 000,00	147 843 000,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	773 723 123,00	0,00

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

z upoważnienia skarbnika
Władysława Brodowicz

Skarbnik
2021.05.04

z upoważnienia kierownika jednostki
Renata Kaznowska

Przewodniczący Zarządu
2021.05.05

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:	3 085 916 098,00	1 668 460 258,58
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	400 000 000,00	400 000 000,00
E2. kredyty i pożyczki	1 460 017 977,00	1 268 460 258,58
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	1 225 898 121,00	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	0,00	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

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

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

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. 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	1 500 000 000,00
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:	3 047 790,00	1 852 140,65
F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00

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

z upoważnienia skarbnika
Władysława Brodowicz

Skarbnik

2021.05.04

z upoważnienia kierownika jednostki
Renata Kaznowska

Przewodniczący Zarządu

2021.05.05

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do części E		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
E	FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	<p>Różnica w planie pomiędzy deficytem budżetu a finansowaniem deficytu w kwocie 50.968.386 zł wynika z decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczącej:</p> <p>1)podziału części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 23.442.682 zł, w tym:</p> <p><input type="checkbox"/>w części gminnej w łącznej kwocie 14.895.858 zł:</p> <p><input type="checkbox"/>nr ST5.4751.28.2020.15gm z dnia 28 listopada 2020 r. - kwota 467.123 zł,</p> <p><input type="checkbox"/>nr ST5.4751.29.2020.16gm z dnia 28 listopada 2020 r. - kwota 14.428.735 zł,</p> <p><input type="checkbox"/>w części powiatowej w łącznej kwocie 8.546.824 zł:</p> <p><input type="checkbox"/>nr ST5.4751.19.2020.9pm z dnia 12 listopada 2020 r. - kwota 45.000 zł,</p> <p><input type="checkbox"/>nr ST5.4751.28.2020.14pm z dnia 28 listopada 2020 r. - kwota 238.358 zł,</p> <p><input type="checkbox"/>nr ST5.4751.29.2020.15pm z dnia 28 listopada 2020 r. - kwota 8.263.466 zł,</p> <p>2)uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie 27.525.704 zł:</p> <p><input type="checkbox"/>nr ST3.4751.11.2020 z dnia 9 grudnia 2020 r. - kwota 26.854.100 zł (część gminna),</p> <p><input type="checkbox"/>nr ST3.4751.13.2020 z dnia 9 grudnia 2020 r. - kwota 671.604 zł (część powiatowa).</p> <p>wprowadzonych zarządzeniem nr 1499/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z 30 grudnia 2020 r., zgodnie z art. 257 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2019 poz. 869, z późn. zm.).</p>

z upoważnienia skarbnika
Władysława Brodowicz

Skarbnik

2021.05.04

z upoważnienia kierownika jednostki
Renata Kaznowska

Przewodniczący Zarządu

2021.05.05