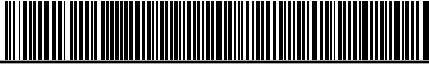


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Województwa Mazowieckiego ul. Jagiellońska 26 03-719 Warszawa		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 1435A0A80E602863 			
Numer identyfikacyjny REGON 015528910		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2022		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)	4 466 765 318,00	3 321 209 795,06
A1. Dochody bieżące	4 266 022 159,00	3 177 161 042,14
A2. Dochody majątkowe w tym:	200 743 159,00	144 048 752,92
A21. dochody ze sprzedaży majątku	1 496 287,00	3 502 922,67
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	4 897 981 144,00	2 900 564 712,62
B1. Wydatki bieżące	3 537 499 670,00	2 362 750 780,99
B2. Wydatki majątkowe	1 360 481 474,00	537 813 931,63
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-431 215 826,00	420 645 082,44
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	728 522 489,00	814 410 261,15
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	936 172 949,00	526 947 231,80
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	117 440 854,00	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	66 008 350,00	74 223 484,57
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	452 723 745,00	452 723 747,23
D16. inne źródła	300 000 000,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	504 957 123,00	659 134 225,97
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	97 357 123,00	26 854 225,97
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	107 600 000,00	32 280 000,00
D23. inne cele	300 000 000,00	600 000 000,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

Ewa Gąsiorek

Z upoważnienia skarbnika

2022.10.20

Adam Struzik

Przewodniczący zarządu

2022.10.20

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+E6+E7) z tego:	431 215 826,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	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, 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	280 207 476,00	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	66 008 350,00	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	85 000 000,00	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	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:	0,00	0,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00

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

Ewa Gąsiorek

Z upoważnienia skarbnika

2022.10.20

Adam Struzik

Przewodniczący zarządu

2022.10.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS**Uwagi do pozycji**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D23	inne cele	W wykonaniu pokazano środki na lokatach krótkoterminowych

Uwagi do części E

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
E7	spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	Spłaty udzielonych pożyczek

Ewa Gąsiorek

Z upoważnienia skarbnika

2022.10.20

Adam Struzik

Przewodniczący zarządu

2022.10.20