


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 31 grudnia roku 2024		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie C7FF80B376F625A7 			
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)	27 495 921 341,00	28 379 232 257,19
A1. Dochody bieżące	26 460 859 877,00	27 076 685 161,16
A2. Dochody majątkowe w tym:	1 035 061 464,00	1 302 547 096,03
A21. dochody ze sprzedaży majątku	197 582 643,00	216 432 022,39
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	29 310 317 927,00	27 573 417 937,82
B1. Wydatki bieżące	26 038 650 740,00	24 627 546 806,55
B2. Wydatki majątkowe	3 271 667 187,00	2 945 871 131,27
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-1 814 396 586,00	805 814 319,37
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	422 209 137,00	2 449 138 354,61
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	2 566 205 393,00	2 298 271 441,84
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	1 253 844 696,00	615 987 191,87
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾	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
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	62 884 847,00	432 338 554,00
D15. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	1 249 475 850,00	1 249 945 695,97
D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych ⁴⁾	X	0,00
D18. inne źródła, w tym:	0,00	0,00
D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	715 901 331,00	715 901 329,94
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	215 901 331,00	215 901 329,94
D211. wykup papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele, w tym:	500 000 000,00	500 000 000,00
D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	500 000 000,00	500 000 000,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ z wyłączeniem przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych
³⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona
⁴⁾ wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

Małgorzata Ocieпка
Z upoważnienia skarbnika
2025.03.07

Renata Kaznowska
Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2025.03.07

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ⁵⁾	Wykonanie ⁶⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁷⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	1 850 304 062,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 253 844 696,00	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	533 574 519,00	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	62 884 847,00	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00
E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00

⁵⁾ jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały⁶⁾ jednostki wypełniają tylko za IV kwartały⁷⁾ wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna⁸⁾ 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 ⁹⁾	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:	1 762 931,00	1 765 253,96
F21. wykup papierów wartościowych ⁹⁾	0,00	0,00

⁹⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Małgorzata Ocieпка

Z upoważnienia skarbnika

2025.03.07

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.03.07

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do części E		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
E	FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	Różnica pomiędzy planowanym deficytem budżetu a planowanym finansowaniem deficytu wykazany w części E danych uzupełniających do sprawozdania RB-NDS w kwocie 35.907.476 zł wynika z wprowadzenia do planu dochodów budżetu środków (zarządzeniem nr 2012/2024 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z 30 grudnia 2024 r.) zgodnie z decyzją Ministra Finansów dotyczącą podziału części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 35.907.476 zł, w tym: <input type="checkbox"/> w części gminnej w łącznej kwocie 25.485.356 zł, <input type="checkbox"/> w części powiatowej w łącznej kwocie 10.422.120 zł.

Małgorzata Ociepka
Z upoważnienia skarbnika
2025.03.07

Renata Kaznowska
Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2025.03.07