


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 30 września roku 2018		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  3A3563E8829D00AD 			
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)	16 198 331 763,00	12 871 887 226,07
A1. Dochody bieżące	15 441 537 572,00	12 331 312 038,11
A2. Dochody majątkowe w tym:	756 794 191,00	540 575 187,96
A21. dochody ze sprzedaży majątku	227 174 366,00	86 413 280,69
B. WYDATKI (B1+B2)	17 864 961 174,00	11 179 894 779,51
B1. Wydatki bieżące	14 870 291 804,00	10 002 677 563,32
B2. Wydatki majątkowe	2 994 669 370,00	1 177 217 216,19
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-1 666 629 411,00	1 691 992 446,56
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	571 245 768,00	2 328 634 474,79
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	2 223 802 082,00	3 878 977 881,37
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>2)</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	2 223 802 082,00	3 878 977 881,37
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	557 172 671,00	470 797 179,43
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	557 172 671,00	470 797 179,43
D211. wykup papierów wartościowych <sup>2)</sup>	300 000 000,00	300 000 000,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	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  
2018.10.19

z upoważnienia kierownika jednostki  
Renata Kaznowska  
\_\_\_\_\_  
Przewodniczący Zarządu  
2018.10.19

**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:	1 666 629 411,00	0,00
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	1 666 629 411,00	0,00

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

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

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. 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:	12 038 260,34
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	11 797 881,91
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	240 378,43
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>	95 000,00
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>	14 155,75

7) wykazuje się w latach 2014-2018

8) wypełniają jednostki tylko za IV kwartał

9) wykazuje się w latach 2013-2018

z upoważnienia skarbnika  
Małgorzata Gajewska

Skarbnik

2018.10.19

z upoważnienia kierownika jednostki  
Renata Kaznowska

Przewodniczący Zarządu

2018.10.19

**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:	450 175,00	240 378,43
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

2018.10.19

z upoważnienia kierownika jednostki  
Renata Kaznowska

Przewodniczący Zarządu

2018.10.19

z upoważnienia skarbnika  
Małgorzata Gajewska

Skarbnik

2018.10.19

z upoważnienia kierownika jednostki  
Renata Kaznowska

Przewodniczący Zarządu

2018.10.19