

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Miasto Stołeczne Warszawa

Plac Bankowy 3/5

00-950 WARSZAWA

Numer identyfikacyjny REGON

015259640

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

99DC23350FA15DBE



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku

m. st. Warszawa

Nazwa gminy / związku

WOJ.

14

POWIAT

65

GMINA

00

TYP GM.

0

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

SYMBOLE

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	27 495 921 341,00	28 379 232 365,15
A1. Dochody bieżące	26 460 859 877,00	27 076 685 553,67
A2. Dochody majątkowe w tym:	1 035 061 464,00	1 302 546 811,48
A21. dochody ze sprzedaży majątku	197 582 643,00	216 431 737,84
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	29 310 317 927,00	27 573 418 457,81
B1. Wydatki bieżące	26 038 650 740,00	24 627 547 326,54
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	805 813 907,34
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	422 209 137,00	2 449 138 227,13
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	2 566 205 393,00	2 298 271 441,84
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>2)</sup> w tym:	1 253 844 696,00	615 987 191,87
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>3)</sup>	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 <sup>4)</sup>	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 <sup>3)</sup>	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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> z wyłączeniem przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

<sup>3)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

<sup>4)</sup> wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

Bożena Imiela

Z upoważnienia skarbnika

2025.04.25

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.04.25

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) <sup>5)</sup>	Wykonanie <sup>6)</sup>
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>7)</sup> (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 <sup>8)</sup>	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

<sup>5)</sup> jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały<sup>6)</sup> jednostki wypełniają tylko za IV kwartały<sup>7)</sup> wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna<sup>8)</sup> 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 <sup>9)</sup>	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 <sup>9)</sup>	0,00	0,00

<sup>9)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Bożena Imiela

Z upoważnienia skarbnika

2025.04.25

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.04.25

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: - w części gminnej w łącznej kwocie 25.485.356 zł, - w części powiatowej w łącznej kwocie 10.422.120 zł.

Bożena Imiela  
Z upoważnienia skarbnika  
2025.04.25

Renata Kaznowska  
Z upoważnienia przewodniczącego zarządu  
2025.04.25