

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Al. IX Wieków 3 25-516 Kielce		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach DB89915E40E79809 				
Numer identyfikacyjny REGON 291009337			za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2023				
Nazwa województwa świętokrzyskie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		26	00	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	1 074 516 738,19	709 927 816,27
A1. Dochody bieżące	824 317 724,19	626 425 458,31
A2. Dochody majątkowe w tym:	250 199 014,00	83 502 357,96
A21. dochody ze sprzedaży majątku	5 000,00	20 524,39
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	1 235 612 376,28	546 599 978,67
B1. Wydatki bieżące	574 447 599,55	361 405 380,01
B2. Wydatki majątkowe	661 164 776,73	185 194 598,66
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-161 095 638,09	163 327 837,60
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	249 870 124,64	265 020 078,30
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	256 437 495,77	350 683 073,92
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	0,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	13 023 826,00	9 142 734,24
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	190 728 407,57	264 371 273,07
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	17 505 135,20	17 921 039,30
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	35 180 127,00	59 248 027,31
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:	95 341 857,68	377 306 538,50
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	67 066 666,68	65 816 666,68
D211. wykup papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	28 275 191,00	11 489 871,82
D23. inne cele, w tym:	0,00	300 000 000,00
D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	0,00	0,00

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

Zdzisława Dorota Stępień
Z upoważnienia skarbnika
2023.10.20

Renata Urszula Janik
Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2023.10.20

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ⁵⁾ 2	Wykonanie ⁶⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁷⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	161 095 638,09	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	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	108 410 375,89	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	35 180 127,00	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	17 505 135,20	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 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 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:	50 305 148,48	49 367 552,52
F21. wykup papierów wartościowych ⁹⁾	0,00	0,00

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

Zdzisława Dorota Stępień

Z upoważnienia skarbnika

2023.10.20

Renata Urszula Janik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.20

Zdzisława Dorota Stępień

Z upoważnienia skarbnika

2023.10.20

Renata Urszula Janik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.20