


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Prezydent Miasta Szczecin</b> pl.Armyi Krajowej 1 70-456 Szczecin		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie			
Numer identyfikacyjny REGON <b>811684232</b>				93ADB1D43C82CF9B 			
Nazwa województwa <b>zachodniopomorskie</b>		SYMBOLE		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>Szczecin</b>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		32	62	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	2 121 326 102,21	1 638 804 289,55
A1. Dochody bieżące	2 044 734 499,37	1 610 445 232,30
A2. Dochody majątkowe	76 591 602,84	28 359 057,25
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	2 473 391 585,21	1 584 002 608,01
B1. Wydatki bieżące	1 928 561 778,37	1 404 069 513,05
B2. Wydatki majątkowe	544 829 806,84	179 933 094,96
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-352 065 483,00	54 801 681,54
<b>D1. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	402 800 866,00	398 675 866,23
<b>z tego:</b>		
D11. kredyty i pożyczki w tym:	0,00	0,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	4 375 000,00	250 000,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
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 w tym:	398 425 866,00	398 425 866,23
D161. na pokrycie deficytu	352 065 483,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. ROZCHODY OGÓŁEM</b>	50 735 383,00	38 344 724,75
<b>z tego:</b>		
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	45 301 420,00	38 344 724,75
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. inne cele	5 433 963,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika   
Ewa Pobikrowska  
\_\_\_\_\_  
Skarbnik  
2017.10.20

z upoważnienia kierownika jednostki   
Krzysztof Soska  
\_\_\_\_\_  
Przewodniczący Zarządu  
2017.10.20

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) <sup>2)</sup>	Wykonanie <sup>3)</sup>
1	2	3
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTŲ (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:</b>	352 065 483,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	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	352 065 483,00	0,00

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

3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

4) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

**F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	0,00	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	X	0,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00	0,00

5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

z upoważnienia skarbnika  
 \_\_\_\_\_  
 Ewa Pobikrowska  
 Skarbnik  
 2017.10.20

z upoważnienia kierownika jednostki  
 \_\_\_\_\_  
 Krzysztof Soska  
 Przewodniczący Zarządu  
 2017.10.20

z upoważnienia skarbnika □  
Ewa Pobikrowska

Skarbnik  
2017.10.20

z upoważnienia kierownika jednostki □  
Krzysztof Soska

Przewodniczący Zarządu  
2017.10.20