


| | | | | | | | |
|---|--|--|---|-------|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Szczecin pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin | | Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 811684232 | | | AE450F6E178D91A9  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | | |
| Nazwa województwa zachodniopomorskie | | SYMBOLE | | | | | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Szczecin | | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ | | 32 | 62 | 00 | 0 | | |

| Wyszczególnienie 1 | Plan (po zmianach) 2 | Wykonanie 3 |
|---|-------------------------|------------------|
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2) | 3 176 674 262,97 | 3 245 442 624,59 |
| A1. Dochody bieżące | 2 816 761 995,97 | 2 962 155 559,67 |
| A2. Dochody majątkowe w tym: | 359 912 267,00 | 283 287 064,92 |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku | 87 677 700,00 | 105 894 549,49 |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2) | 3 703 041 477,97 | 3 502 549 627,86 |
| B1. Wydatki bieżące | 2 637 365 169,97 | 2 589 062 568,66 |
| B2. Wydatki majątkowe | 1 065 676 308,00 | 913 487 059,20 |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B) | -526 367 215,00 | -257 107 003,27 |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1) | 179 396 826,00 | 373 092 991,01 |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego: | 605 699 301,00 | 595 699 300,65 |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym: | 189 000 000,00 | 189 000 000,00 |
| D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾ | 0,00 | 0,00 |
| D12. spłata udzielonych pożyczek | 45 441 000,00 | 35 441 000,00 |
| 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 |
| D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 37 073 140,00 | 37 073 139,27 |
| 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 | 334 185 161,00 | 334 185 161,38 |
| D16. inne źródła | 0,00 | 0,00 |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego: | 76 828 872,00 | 55 447 853,00 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym: | 55 447 856,00 | 55 447 853,00 |
| D211. wykup papierów wartościowych ²⁾ | 0,00 | 0,00 |
| D22. udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| D23. inne cele | 21 381 016,00 | 0,00 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Dorota Pudło - Żylińska

Skarbnik

2022.02.21

Piotr Krzystek

Przewodniczący Zarządu

2022.02.21

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

| Wyszczególnienie 1 | Plan (po zmianach) ³⁾ 2 | Wykonanie ⁴⁾ 3 |
|---|---------------------------------------|------------------------------|
| E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego: | 526 367 215,00 | 257 107 003,27 |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾ | 0,00 | 0,00 |
| E2. kredyty i pożyczki | 189 000 000,00 | 189 000 000,00 |
| 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 | 300 294 075,00 | 31 033 864,00 |
| 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 | 37 073 140,00 | 37 073 139,27 |
| E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych | 0,00 | 0,00 |

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

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

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. 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 ⁷⁾ | 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: | 0,00 | 0,00 |
| F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾ | 0,00 | 0,00 |

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

Dorota Pudło - Żylińska

Skarbnik

2022.02.21

Piotr Krzystek

Przewodniczący Zarządu

2022.02.21

Dorota Pudło - Żylińska

Skarbnik

2022.02.21

Piotr Krzystek

Przewodniczący Zarządu

2022.02.21