

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Miasto Świnoujście
ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 ŚWINOUJŚCIE

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾**

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

FE81D66EA9F6758F



jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Numer identyfikacyjny REGON

000591900

Nazwa województwa **zachodniopomorskie**Nazwa powiatu / związku ¹⁾ **Świnoujście**Nazwa gminy / związku ¹⁾

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
32	63	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY	199 875 894,56	198 448 174,20
B. WYDATKI (B1+B2)	217 822 799,56	210 155 017,08
B1. Wydatki bieżące	143 761 966,56	140 976 355,25
B2. Wydatki majątkowe	74 060 833,00	69 178 661,83
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-17 946 905,00	-11 706 842,88
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	17 946 905,00	17 741 288,19
D1. Przychody ogółem z tego:	37 155 234,00	37 056 834,48
D11. kredyty i pożyczki w tym:	11 584 219,00	11 485 819,42
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	11 163 980,00	11 065 580,42
D12. spłata pożyczek udzielonych	5 230,00	5 230,23
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. środki 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. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	0,00	0,00
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	25 565 785,00	25 565 784,83
D171. środki na pokrycie deficytu	17 946 905,00	11 706 842,88
D2. Rozchody ogółem z tego:	19 208 329,00	19 315 546,29
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	14 208 329,00	14 315 546,29
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	11 376 196,00	11 483 413,71
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. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych w tym:	5 000 000,00	5 000 000,00
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

¹⁾niepotrzebne skreślić

0913212780

2009-04-29

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

FE81D66EA9F6758F Korekta nr 1

Strona: 1

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W 2008 r. zaplanowano rozchody w kwocie 19.208.329,00 zł, w tym kwotę 11.376.196,00 zł na spłatę zaciągniętego długu (prefinansowanie) związanego z realizacją zadania "Zagospodarowanie Basenu Bosmańskiego - budowa bazy rybackiej w Świnoujściu".

Przy ustaleniu ww. kwoty wzięto pod uwagę możliwość otrzymania od ARiMR zwrotu poniesionych wydatków tylko do robót podstawowych realizowanych na ww. zadaniu tj. wydatków kwalifikowanych.

W trakcie trwania roku 2008 ARiMR uwzględnił nasze starania dotyczące zwrotu poniesionych w całości wydatków przez Miasto Świnoujście od części robót dodatkowych i zamiennych realizowanych na tym zadaniu.

Na podstawie składanych wniosków o płatność w 2008 roku ARiMR przekazał większą kwotę niż zaplanowano w budżecie na 2008 r., która została przeznaczona na spłatę zaciągniętego długu (prefinansowanie).

Otrzymano środki w wysokości 11.483.413,71 zł, co skutkowało przekroczeniem planu rozchodów i dochodów o kwotę 107.217,71 zł.

Główny Księgowy / Skarbnik

0913212780

telefon

2009-04-29

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu