

|                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                                      |         |      |        |       |         |             |         |    |    |    |   |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------|-------|---------|-------------|---------|----|----|----|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Gmina - Miasto Świnoujście</b><br>ul. Wojska Polskiego 1/5<br>72-600 ŚWINOUJŚCIE                  |        | <b>Rb-NDS</b><br><b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b><br><b>jednostki samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                            |         | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie<br><br>B69C539469AB7BB2<br> |         |      |        |       |         |             |         |    |    |    |   |  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>811684290</b>                                                                                                |        | za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku<br>2017                                                                                                                                                                           |         | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję                                                                                                                             |         |      |        |       |         |             |         |    |    |    |   |  |  |
| Nazwa województwa <b>zachodniopomorskie</b><br>Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>Świnoujście</b><br>Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> |        | SYMBOLE<br><table border="1"> <tr> <td>WOJ.</td> <td>POWIAT</td> <td>GMINA</td> <td>TYP GM.</td> <td>ZWIĄZEK JST</td> <td>TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td>32</td> <td>63</td> <td>00</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> |         |                                                                                                                                                                      |         | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. | 32 | 63 | 00 | 0 |  |  |
| WOJ.                                                                                                                                           | POWIAT | GMINA                                                                                                                                                                                                                               | TYP GM. | ZWIĄZEK JST                                                                                                                                                          | TYP ZW. |      |        |       |         |             |         |    |    |    |   |  |  |
| 32                                                                                                                                             | 63     | 00                                                                                                                                                                                                                                  | 0       |                                                                                                                                                                      |         |      |        |       |         |             |         |    |    |    |   |  |  |

| Wyszczególnienie                                                                                                                                 | Plan (po zmianach) | Wykonanie      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|
| <b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>                                                                                                                        | 317 783 602,74     | 163 014 373,24 |
| A1. Dochody bieżące                                                                                                                              | 271 591 194,74     | 138 238 664,92 |
| A2. Dochody majątkowe                                                                                                                            | 46 192 408,00      | 24 775 708,32  |
| <b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>                                                                                                                        | 367 103 930,74     | 113 504 483,95 |
| B1. Wydatki bieżące                                                                                                                              | 249 314 127,74     | 106 619 667,75 |
| B2. Wydatki majątkowe                                                                                                                            | 117 789 803,00     | 6 884 816,20   |
| <b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>                                                                                                                 | -49 320 328,00     | 49 509 889,29  |
| <b>D1. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                      |                    |                |
| <b>z tego:</b>                                                                                                                                   | 68 824 699,00      | 68 824 699,23  |
| D11. kredyty i pożyczki<br>w tym:                                                                                                                | 0,00               | 0,00           |
| D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków,<br>o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 0,00               | 0,00           |
| D12. spłata pożyczek udzielonych                                                                                                                 | 0,00               | 0,00           |
| D13. nadwyżka z lat ubiegłych<br>w tym:                                                                                                          | 0,00               | 0,00           |
| D131. na pokrycie deficytu                                                                                                                       | 0,00               | 0,00           |
| D14. papiery wartościowe<br>w tym:                                                                                                               | 0,00               | 0,00           |
| D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem<br>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<br>publicznych<br>w tym:                                            | 68 824 699,00      | 68 824 699,23  |
| D161. na pokrycie deficytu                                                                                                                       | 49 320 328,00      | 0,00           |
| D17. inne źródła                                                                                                                                 | 0,00               | 0,00           |
| <b>D2. ROZCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                       | 19 504 371,00      | 1 762 778,40   |
| <b>z tego:</b>                                                                                                                                   |                    |                |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek<br>w tym:                                                                                                        | 19 434 371,00      | 1 762 778,40   |
| D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem<br>środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 0,00               | 0,00           |
| D22. pożyczki (udzielone)                                                                                                                        | 70 000,00          | 0,00           |
| D23. wykup papierów wartościowych<br>w tym:                                                                                                      | 0,00               | 0,00           |
| D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem<br>środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 0,00               | 0,00           |
| D24. inne cele                                                                                                                                   | 0,00               | 0,00           |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Iwona Hanna Górecka-Sęczek

Skarbnik

2017.07.20

Janusz Żmurkiewicz

Przewodniczący Zarządu

2017.07.20

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                       |
| E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)<br>z tego:                                                                                                                                                                   | 49 320 328,00                    | 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 | 49 320 328,00                    | 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 | 861 607,00         | 379 789,42 |

5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

Iwona Hanna Górecka-Sęccek

Skarbnik  
2017.07.20

Janusz Żmurkiewicz

Przewodniczący Zarządu  
2017.07.20

Iwona Hanna Górecka-Sęczek

Skarbnik

2017.07.20

Janusz Żmurkiewicz

Przewodniczący Zarządu

2017.07.20