

|                                                                                                                                                |  |                                                                                                          |        |                                                                                                                                                                      |         |             |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------|
| 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>A2D7C8544F59BAE4<br> |         |             |         |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>811684290</b>                                                                                                |  | za okres od początku roku do dnia 30 września roku<br>2020                                               |        | 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                                                                                                  |        |                                                                                                                                                                      |         |             |         |
|                                                                                                                                                |  | WOJ.                                                                                                     | POWIAT | GMINA                                                                                                                                                                | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
|                                                                                                                                                |  | 32                                                                                                       | 63     | 00                                                                                                                                                                   | 0       |             |         |

| Wyszczególnienie                                                                                                                                            | Plan (po zmianach) | Wykonanie      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|
| 1                                                                                                                                                           | 2                  | 3              |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)                                                                                                                                   | 577 631 322,65     | 448 036 502,34 |
| A1. Dochody bieżące                                                                                                                                         | 305 794 935,65     | 251 801 225,06 |
| A2. Dochody majątkowe<br>w tym:                                                                                                                             | 271 836 387,00     | 196 235 277,28 |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku                                                                                                                           | 7 254 145,00       | 5 626 419,38   |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)                                                                                                                                   | 720 774 483,65     | 411 666 080,01 |
| B1. Wydatki bieżące                                                                                                                                         | 306 736 191,65     | 205 226 799,91 |
| B2. Wydatki majątkowe                                                                                                                                       | 414 038 292,00     | 206 439 280,10 |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)                                                                                                               | -143 143 161,00    | 36 370 422,33  |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi<br>a wydatkami bieżącymi (A1-B1)                                                                                     | -941 256,00        | 46 574 425,15  |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM<br>z tego:                                                                                                                             | 157 112 033,00     | 45 793 533,21  |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych<br>w tym:                                                                                             | 113 000 000,00     | 0,00           |
| D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>2)</sup>                                                                                                     | 0,00               | 0,00           |
| D12. spłata udzielonych pożyczek                                                                                                                            | 2 318 500,00       | 0,00           |
| D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane<br>środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o<br>finansach publicznych | 0,00               | 0,00           |
| D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217<br>ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych                                            | 4 973 017,00       | 4 973 017,30   |
| D14. prywatyzacja majątku JST                                                                                                                               | 0,00               | 0,00           |
| D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o<br>finansach publicznych                                                                 | 36 820 516,00      | 40 820 515,91  |
| D16. inne źródła                                                                                                                                            | 0,00               | 0,00           |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM<br>z tego:                                                                                                                              | 13 968 872,00      | 2 881 278,40   |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów<br>wartościowych<br>w tym:                                                                                  | 11 350 372,00      | 262 778,40     |
| D211. wykup papierów wartościowych <sup>2)</sup>                                                                                                            | 0,00               | 0,00           |
| D22. udzielone pożyczki                                                                                                                                     | 2 618 500,00       | 2 618 500,00   |
| D23. inne cele                                                                                                                                              | 0,00               | 0,00           |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Iwona Hanna Górecka-Sęczek

Skarbnik

2020.10.21

Janusz Żmurkiewicz

Przewodniczący Zarządu

2020.10.21

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

| Wyszczególnienie<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan (po zmianach) <sup>3)</sup><br>2 | Wykonanie <sup>4)</sup><br>3 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| <b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU</b> <sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7)<br>z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 143 143 161,00                        | 0,00                         |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                         |
| E2. kredyty i pożyczki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 101 649 628,00                        | 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                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                                                                            | 36 520 516,00                         | 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 | 4 973 017,00                          | 0,00                         |
| E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                  | 0,00                         |

<sup>3)</sup> jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały<sup>4)</sup> jednostki wypełniają tylko za IV kwartały<sup>5)</sup> wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna<sup>6)</sup> 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<br>1                                                                                                                                                                                                                   | Plan (po zmianach)<br>2 | Wykonanie<br>3 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|
| <b>F1. PRZYCHODY</b> 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 <sup>7)</sup>                                                                                                                                                                                  | 0,00                    | 0,00           |
| <b>F2. ROZCHODY</b> 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 <sup>7)</sup>                                                                                                                                                                                         | 0,00                    | 0,00           |

<sup>7)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Iwona Hanna Górecka-Sęczek

Skarbnik

2020.10.21

Janusz Żmurkiewicz

Przewodniczący Zarządu

2020.10.21

Iwona Hanna Górecka-Sęczek

Skarbnik

2020.10.21

Janusz Żmurkiewicz

Przewodniczący Zarządu

2020.10.21