

|                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                                      |         |      |        |       |         |             |         |    |    |    |   |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------|-------|---------|-------------|---------|----|----|----|---|--|--|
| 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>3498D73DBC3BF914<br> |         |      |        |       |         |             |         |    |    |    |   |  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>811684290</b>                                                                                                |        | za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2021                                                                                                                                                                                |         | 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      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|
| 1                                                                                                                                                           | 2                  | 3              |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)                                                                                                                                   | 813 989 841,03     | 177 654 675,82 |
| A1. Dochody bieżące                                                                                                                                         | 333 362 241,03     | 83 679 010,80  |
| A2. Dochody majątkowe<br>w tym:                                                                                                                             | 480 627 600,00     | 93 975 665,02  |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku                                                                                                                           | 30 737 400,00      | 1 763 013,12   |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)                                                                                                                                   | 935 245 678,53     | 167 705 162,63 |
| B1. Wydatki bieżące                                                                                                                                         | 317 353 295,53     | 68 225 053,45  |
| B2. Wydatki majątkowe                                                                                                                                       | 617 892 383,00     | 99 480 109,18  |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)                                                                                                               | -121 255 837,50    | 9 949 513,19   |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi<br>a wydatkami bieżącymi (A1-B1)                                                                                     | 16 008 945,50      | 15 453 957,35  |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM<br>z tego:                                                                                                                             | 122 163 837,50     | 78 158 235,78  |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych<br>w tym:                                                                                             | 100 000 000,00     | 0,00           |
| D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>2)</sup>                                                                                                     | 100 000 000,00     | 0,00           |
| D12. spłata udzielonych pożyczek                                                                                                                            | 0,00               | 95 500,00      |
| 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                                            | 21 002 107,00      | 40 948 051,83  |
| 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                                                                 | 1 161 730,50       | 37 114 683,95  |
| D16. inne źródła                                                                                                                                            | 0,00               | 0,00           |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM<br>z tego:                                                                                                                              | 908 000,00         | 0,00           |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów<br>wartościowych<br>w tym:                                                                                  | 0,00               | 0,00           |
| D211. wykup papierów wartościowych <sup>2)</sup>                                                                                                            | 0,00               | 0,00           |
| D22. udzielone pożyczki                                                                                                                                     | 908 000,00         | 0,00           |
| 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

2021.06.28

Janusz Żmurkiewicz

Przewodniczący Zarządu

2021.06.28

**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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 121 255 837,50                        | 0,00                         |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100 000 000,00                        | 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, 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                                                                                                                                                                                                            | 253 730,50                            | 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 | 21 002 107,00                         | 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

2021.06.28

Janusz Żmurkiewicz

Przewodniczący Zarządu

2021.06.28

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji

| Symbol | Wyszczególnienie            | UwagaJST                                                                    |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| D1     | PRZYCHODY OGÓŁEM<br>z tego: | SPLATA POŻYCZKI 04.03.2021 - ŚWINOUJSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA - 95 500,00 |

Iwona Hanna Górecka-Sęczek

Skarbnik

2021.06.28

Janusz Żmurkiewicz

Przewodniczący Zarządu

2021.06.28