

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIASTA ŚWINOUJSCIE ul.Wojska Polskiego 1/5 72-600 ŚWINOUJŚCIE		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 4FF7B5AA77043054 			
Numer identyfikacyjny REGON 811684290		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2023		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa zachodniopomorskie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Świnoujście		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		32	63	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	566 630 432,71	454 975 414,99
A1. Dochody bieżące	335 278 385,71	285 109 714,07
A2. Dochody majątkowe w tym:	231 352 047,00	169 865 700,92
A21. dochody ze sprzedaży majątku	21 087 400,00	13 550 778,41
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	623 075 811,21	404 152 238,93
B1. Wydatki bieżące	365 431 031,21	243 147 578,65
B2. Wydatki majątkowe	257 644 780,00	161 004 660,28
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-56 445 378,50	50 823 176,06
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-30 152 645,50	41 962 135,42
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	78 285 378,50	49 808 686,41
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	32 180 488,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾	32 000 000,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	2 054 000,00	207 000,00
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
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	3 703 586,97	3 703 586,97
D15. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	40 347 303,53	45 898 099,44
D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych ⁴⁾	X	0,00
D18. inne źródła, w tym:	0,00	0,00
D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	21 840 000,00	0,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	20 000 000,00	0,00
D211. wykup papierów wartościowych ³⁾	20 000 000,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	1 840 000,00	0,00
D23. inne cele, w tym:	0,00	0,00
D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) z wyłączeniem przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych
3) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona
4) wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

Iwona Hanna Górecka-Sęczek
Skarbnik
2023.10.23

Janusz Żmurkiewicz
Przewodniczący zarządu
2023.10.23

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ⁵⁾ 2	Wykonanie ⁶⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁷⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	56 445 378,50	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	32 000 000,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	180 488,00	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	20 561 303,53	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	3 703 586,97	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00
E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00

⁵⁾ jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały⁶⁾ jednostki wypełniają tylko za IV kwartały⁷⁾ wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna⁸⁾ 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 ⁹⁾	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 ⁹⁾	0,00	0,00

⁹⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Iwona Hanna Górecka-Sęczek

Skarbnik

2023.10.23

Janusz Żmurkiewicz

Przewodniczący zarządu

2023.10.23

Iwona Hanna Górecka-Sęczek

Skarbnik

2023.10.23

Janusz Żmurkiewicz

Przewodniczący zarządu

2023.10.23