

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			
Numer identyfikacyjny REGON 811684290				FF3C9BFB9D7B4230 			
		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2024		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)	541 727 787,30	108 283 182,71
A1. Dochody bieżące	381 232 673,20	108 065 305,01
A2. Dochody majątkowe w tym:	160 495 114,10	217 877,70
A21. dochody ze sprzedaży majątku	88 112 333,00	6 186 063,83
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	562 319 648,41	94 922 850,03
B1. Wydatki bieżące	401 735 686,41	86 201 382,58
B2. Wydatki majątkowe	160 583 962,00	8 721 467,45
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-20 591 861,11	13 360 332,68
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-20 503 013,21	21 863 922,43
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	55 591 861,11	72 397 501,32
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	3 730 000,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	14 000,00	0,00
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	25 715 732,60	10 354 343,89
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	26 132 128,51	62 043 157,43
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:	35 000 000,00	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	15 000 000,00	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
2024.05.17

Joanna Agatowska
Przewodniczący zarządu
2024.05.17

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ⁵⁾	Wykonanie ⁶⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁷⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	20 591 861,11	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	3 730 000,00	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	0,00	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	16 861 861,11	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 kwartały
6) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały
7) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna
8) 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	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	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
2024.05.17

Joanna Agatowska
Przewodniczący zarządu
2024.05.17

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A21	dochody ze sprzedaży majątku	Poz. A21 (wykonanie) - dochody ze sprzedaży majątku przewyższają dochody majątkowe ogółem, ponieważ w I kwartale 2024 dokonano zwrotu zaliczki otrzymanej w 2023 roku na realizację zadania inwestycyjnego.
D14	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	D14 (plan) - na najbliższej sesji Rady Miasta zostanie zmniejszony plan przychodów w § 906 oraz zwiększony plan w § 950 o kwotę "17.630.908,70".

Iwona Hanna Górecka-Sęczek

Skarbnik

2024.05.17

Joanna Agatowska

Przewodniczący zarządu

2024.05.17