


| | | | | | | | |
|--|--|---|--------|---|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Szczecin pl.Arмии Krajowej 1 70-456 Szczecin | | Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 811684232 | | | | 4BE622ED7557DC18  | | | |
| Nazwa województwa zachodniopomorskie | | za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2017 | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Szczecin | | SYMBOLE | | | | | |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ | | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| | | 32 | 62 | 00 | 0 | | |

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|---|--------------------|----------------|
| A. DOCHODY (A1+A2) | 2 111 452 083,40 | 593 071 947,47 |
| A1. Dochody bieżące | 2 022 017 805,40 | 586 893 701,82 |
| A2. Dochody majątkowe | 89 434 278,00 | 6 178 245,65 |
| B. WYDATKI (B1+B2) | 2 519 951 529,40 | 505 515 054,15 |
| B1. Wydatki bieżące | 1 906 776 761,40 | 478 444 801,17 |
| B2. Wydatki majątkowe | 613 174 768,00 | 27 070 252,98 |
| C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) | -408 499 446,00 | 87 556 893,32 |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM | 453 800 866,00 | 398 425 866,23 |
| z tego: | | |
| D11. kredyty i pożyczki w tym: | 51 000 000,00 | 0,00 |
| D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 0,00 |
| D12. spłata pożyczek udzielonych | 4 375 000,00 | 0,00 |
| D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym: | 234 818 153,00 | 0,00 |
| D131. na pokrycie deficytu | 234 818 153,00 | 0,00 |
| D14. papiery wartościowe w tym: | 0,00 | 0,00 |
| D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem 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 publicznych w tym: | 163 607 713,00 | 398 425 866,23 |
| D161. na pokrycie deficytu | 163 607 713,00 | 0,00 |
| D17. inne źródła | 0,00 | 0,00 |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM | 45 301 420,00 | 11 194 029,65 |
| z tego: | | |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym: | 36 301 420,00 | 11 194 029,65 |
| D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 0,00 |
| D22. pożyczki (udzielone) | 0,00 | 0,00 |
| D23. wykup papierów wartościowych w tym: | 9 000 000,00 | 0,00 |
| D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem 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 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika
Ewa Pobikrowska

Skarbnik
2017.05.29

z upoważnienia kierownika jednostki
Michał Tomasz Przepiera

Przewodniczący Zarządu
2017.05.29

Dane uzupełniające:

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

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) ²⁾ | Wykonanie ³⁾ |
|--|----------------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| E. FINANSOWANIE DEFICYTŲ (E1+E2+E3+E4+E5) z tego: | 408 499 446,00 | 0,00 |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 |
| E2. kredyty i pożyczki | 10 073 580,00 | 0,00 |
| E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 |
| E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych | 234 818 153,00 | 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 | 163 607 713,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |

5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

z upoważnienia skarbnika
 Ewa Pobikrowska
 Skarbnik
 2017.05.29

z upoważnienia kierownika jednostki
 Michał Tomasz Przepiera
 Przewodniczący Zarządu
 2017.05.29

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

przed korektą:

D.13. 234 818 153,71

D.16. 163 607 712,52

po korekcie:

D.13. 0,00

D.16. 398 425 866,23

z upoważnienia skarbnika
Ewa Pobikrowska

Skarbnik

2017.05.29

z upoważnienia kierownika jednostki
Michał Tomasz Przepiera

Przewodniczący Zarządu

2017.05.29