


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Miasto Szczecin</b> 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 <b>811684232</b>				5F5EEAB57D56AA34 			
Nazwa województwa <b>zachodniopomorskie</b>		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2015		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>Szczecin</b>		SYMBOLE					
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		32	62	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	1 970 012 043,48	1 612 354 968,70
A1. Dochody bieżące	1 807 549 043,48	1 419 150 617,43
A2. Dochody majątkowe	162 463 000,00	193 204 351,27
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	2 422 383 669,48	1 461 577 322,61
B1. Wydatki bieżące	1 627 202 562,48	1 147 599 021,68
B2. Wydatki majątkowe	795 181 107,00	313 978 300,93
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-452 371 626,00	150 777 646,09
<b>D1. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	484 912 546,00	239 183 018,72
<b>z tego:</b>		
D11. kredyty i pożyczki w tym:	357 479 527,00	120 000 000,00
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	8 500 000,00	250 000,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	115 750 674,00	0,00
D131. na pokrycie deficytu	91 709 754,00	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:	3 182 345,00	118 933 018,72
D161. na pokrycie deficytu	3 182 345,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. ROZCHODY OGÓŁEM</b>	32 540 920,00	29 314 477,80
<b>z tego:</b>		
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	24 540 920,00	21 314 477,80
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)	8 000 000,00	8 000 000,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika   
Ewa Pobikrowska  
\_\_\_\_\_  
Skarbnik  
2015.10.21

z upoważnienia kierownika jednostki   
Mariusz Piotr Kądziołka  
\_\_\_\_\_  
Przewodniczący Zarządu  
2015.10.21

## Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) <sup>2)</sup>	Wykonanie <sup>3)</sup>
1	2	3
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTÓW (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:</b>	452 371 626,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	357 479 527,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	91 709 754,00	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	3 182 345,00	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  
 2015.10.21

z upoważnienia kierownika jednostki   
 Mariusz Piotr Kądziołka  
 Przewodniczący Zarządu  
 2015.10.21

z upoważnienia skarbnika □  
Ewa Pobikrowska

Skarbnik

2015.10.21

z upoważnienia kierownika jednostki □  
Mariusz Piotr Kądziołka

Przewodniczący Zarządu

2015.10.21