


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				B72D835435349475 			
Nazwa województwa zachodniopomorskie		SYMBOLE		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Szczecin		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		32	62	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	2 144 440 653,83	2 156 805 672,29
A1. Dochody bieżące	2 062 537 772,83	2 101 888 082,42
A2. Dochody majątkowe	81 902 881,00	54 917 589,87
B. WYDATKI (B1+B2)	2 462 868 724,83	2 229 976 134,87
B1. Wydatki bieżące	1 950 835 523,83	1 896 033 554,55
B2. Wydatki majątkowe	512 033 201,00	333 942 580,32
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-318 428 071,00	-73 170 462,58
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	402 800 866,00	398 675 866,23
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki w tym:	0,00	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	250 000,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. na pokrycie deficytu	0,00	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:	398 425 866,00	398 425 866,23
D161. na pokrycie deficytu	318 428 071,00	73 170 462,58
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	84 372 795,00	45 301 390,24
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	45 301 420,00	45 301 390,24
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:	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	39 071 375,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika
Ewa Pobikrowska

Skarbnik
2018.02.20

z upoważnienia kierownika jednostki
Krzysztof Soska

Przewodniczący Zarządu
2018.02.20

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 DEFICYTÓW (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	318 428 071,00	73 170 462,58
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	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	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	318 428 071,00	73 170 462,58

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
 2018.02.20

z upoważnienia kierownika jednostki
 Krzysztof Soska
 Przewodniczący Zarządu
 2018.02.20

z upoważnienia skarbnika □
Ewa Pobikrowska

Skarbnik
2018.02.20

z upoważnienia kierownika jednostki □
Krzysztof Soska

Przewodniczący Zarządu
2018.02.20