


|  |  |  |        |   |         |             |         |
|--|--|--|--------|---|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Burmistrz Miasta Szczecinek</b><br>Pl. Wolności 13<br>78-400 SZCZECINEK |  | <b>Rb-NDS</b><br><b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b><br><b>jednostki samorządu terytorialnego</b> |        | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie   |         |             |         |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>330920890</b>  |  |  |        | F33F98DE99492307<br> |         |             |         |
| Nazwa województwa <b>zachodniopomorskie</b>  |  | SYMBOLE  |        | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  |         |             |         |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>szczeciński</b>   |  | WOJ.   | POWIAT | GMINA   | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>SZCZECINEK</b>  |  | 32   | 15     | 01  | 1       |             |         |

| Wyszczególnienie  | Plan (po zmianach) | Wykonanie      |
|---|--------------------|----------------|
| 1   | 2                  | 3              |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)   | 203 466 551,65     | 148 642 793,92 |
| A1. Dochody bieżące   | 181 536 936,95     | 145 054 746,36 |
| A2. Dochody majątkowe<br>w tym:   | 21 929 614,70      | 3 588 047,56   |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku   | 5 000 000,00       | 583 661,66     |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)   | 223 574 143,40     | 147 209 223,80 |
| B1. Wydatki bieżące   | 194 730 128,43     | 138 859 410,34 |
| B2. Wydatki majątkowe   | 28 844 014,97      | 8 349 813,46   |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)   | -20 107 591,75     | 1 433 570,12   |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi<br>a wydatkami bieżącymi (A1-B1)   | -13 193 191,48     | 6 195 336,02   |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM<br>z tego:   | 26 574 475,75      | 27 574 218,93  |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>2)</sup><br>w tym:   | 13 000 000,00      | 7 000 000,00   |
| D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>3)</sup>   | 0,00               | 0,00           |
| D12. spłata udzielonych pożyczek  | 0,00               | 0,00           |
| D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane<br>środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o<br>finansach publicznych                         | 0,00               | 0,00           |
| D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa<br>w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych   | 4 204 589,31       | 4 204 589,31   |
| D15. prywatyzacja majątku JST   | 0,00               | 0,00           |
| D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6<br>ustawy o finansach publicznych  | 9 369 886,44       | 16 369 629,62  |
| D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego<br>zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa<br>w art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych <sup>4)</sup> | 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<br>z tego:  | 6 466 884,00       | 4 850 163,00   |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów<br>wartościowych<br>w tym:  | 6 466 884,00       | 4 850 163,00   |
| D211. wykup papierów wartościowych <sup>3)</sup>  | 0,00               | 0,00           |
| D22. udzielone pożyczki   | 0,00               | 0,00           |
| D23. inne cele, w tym:  | 0,00               | 0,00           |
| D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy   | 0,00               | 0,00           |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> z wyłączeniem przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

<sup>3)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

<sup>4)</sup> wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

Magdalena Mikołajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.10.19

Daniel Rak

Przewodniczący zarządu

2023.10.19

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

| Wyszczególnienie<br>1   | Plan (po zmianach) <sup>5)</sup><br>2 | Wykonanie <sup>6)</sup><br>3 |
|---|---------------------------------------|------------------------------|
| E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>7)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8)<br>z tego:   | 20 107 591,75                         | 0,00                         |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>8)</sup>  | 0,00                                  | 0,00                         |
| E2. kredyty i pożyczki  | 13 000 000,00                         | 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  | 2 903 002,44                          | 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 | 4 204 589,31                          | 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                         |

<sup>5)</sup> jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały

<sup>6)</sup> jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

<sup>7)</sup> wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

<sup>8)</sup> 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<br>1  | Plan (po zmianach)<br>2 | Wykonanie<br>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 <sup>9)</sup>   | 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 <sup>9)</sup>  | 0,00                    | 0,00           |

<sup>9)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Magdalena Mikołajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.10.19

Daniel Rak

Przewodniczący zarządu

2023.10.19

Magdalena Mikołajewska

Z upoważnienia skarbnika

2023.10.19

Daniel Rak

Przewodniczący zarządu

2023.10.19