


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>		Adresat:	
<b>Burmistrz Miasta Szczecinek</b> Pl. Wolności 13 78-400 SZCZECINEK				Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie  7811A72AC2598749 	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
<b>330920890</b>					
Nazwa województwa		<b>zachodniopomorskie</b>		SYMBOLE	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		<b>szczeciński</b>		WOJ.	POWIAT
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		<b>SZCZECINEK</b>		GMINA	TYP GM.
				32	15
				01	1

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	204 631 248,19	206 263 650,54
A1. Dochody bieżące	191 093 895,19	192 480 249,98
A2. Dochody majątkowe w tym:	13 537 353,00	13 783 400,56
A21. dochody ze sprzedaży majątku	5 000 000,00	5 045 325,73
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	228 432 192,33	214 750 850,75
B1. Wydatki bieżące	203 593 699,10	193 780 810,69
B2. Wydatki majątkowe	24 838 493,23	20 970 040,06
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-23 800 944,14	-8 487 200,21
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-12 499 803,91	-1 300 560,71
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	34 267 828,14	40 550 183,70
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>2)</sup>	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	4 000 000,00	4 000 000,00
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
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 837 125,00	4 204 589,31
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	27 430 703,14	32 345 594,39
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	10 466 884,00	10 466 884,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	6 466 884,00	6 466 884,00
D211. wykup papierów wartościowych <sup>2)</sup>	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	4 000 000,00	4 000 000,00
D23. inne cele	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Grzegorz Kołomycki

Skarbnik

2023.02.17

Daniel Rak

Przewodniczący zarządu

2023.02.17

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) <sup>3)</sup>	Wykonanie <sup>4)</sup>
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	23 800 944,14	8 487 200,21
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>	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, 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	20 963 819,14	4 282 610,90
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	2 837 125,00	4 204 589,31
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

3) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

5) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

6) 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 <sup>7)</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>7)</sup>	0,00	0,00

7) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Grzegorz Kołomycki

Skarbnik

2023.02.17

Daniel Rak

Przewodniczący zarządu

2023.02.17

Grzegorz Kołomycki

Skarbnik

2023.02.17

Daniel Rak

Przewodniczący zarządu

2023.02.17