


|  |  |  |        |  |         |             |         |
|--|--|--|--------|--|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>GINA MIASTO STARGARD</b><br><b>UL.CZARNIECKIEGO 17</b><br><b>73-110 STARGARD</b>                                  |  | <b>Rb-NDS</b><br><b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b><br><b>jednostki samorządu terytorialnego</b> |        | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie<br><br>B193A69AE088FEC3<br> |         |             |         |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>811685734</b>  |  | za okres od początku roku do dnia 30 września roku<br>2020   |        | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję   |         |             |         |
| Nazwa województwa <b>zachodniopomorskie</b><br>Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>stargardzki</b><br>Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>STARGARD</b> |  | SYMBOLE  |        |  |         |             |         |
|  |  | WOJ.   | POWIAT | GINA   | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
|  |  | 32   | 14     | 01   | 1       |             |         |

| Wyszczególnienie  | Plan (po zmianach) | Wykonanie      |
|---|--------------------|----------------|
| 1   | 2                  | 3              |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)   | 346 912 768,77     | 272 533 228,45 |
| A1. Dochody bieżące   | 315 472 776,77     | 245 585 478,96 |
| A2. Dochody majątkowe<br>w tym:   | 31 439 992,00      | 26 947 749,49  |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku   | 5 000 950,00       | 6 988 190,22   |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)   | 364 104 870,84     | 260 400 334,41 |
| B1. Wydatki bieżące   | 316 150 289,84     | 233 335 565,27 |
| B2. Wydatki majątkowe   | 47 954 581,00      | 27 064 769,14  |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)   | -17 192 102,07     | 12 132 894,04  |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi<br>a wydatkami bieżącymi (A1-B1)   | -677 513,07        | 12 249 913,69  |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM<br>z tego:   | 22 117 102,07      | 21 074 873,00  |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych<br>w tym:   | 15 000 000,00      | 10 000 000,00  |
| D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>1)</sup>   | 0,00               | 0,00           |
| D12. spłata udzielonych pożyczek  | 16 602,00          | 12 154,00      |
| 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           |
| D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217<br>ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych  | 96 846,07          | 389 543,05     |
| D14. prywatyzacja majątku JST   | 0,00               | 0,00           |
| D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o<br>finansach publicznych   | 7 003 654,00       | 10 673 175,95  |
| D16. inne źródła  | 0,00               | 0,00           |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM<br>z tego:  | 4 925 000,00       | 0,00           |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów<br>wartościowych<br>w tym:  | 4 925 000,00       | 0,00           |
| D211. wykup papierów wartościowych <sup>2)</sup>  | 0,00               | 0,00           |
| D22. udzielone pożyczki   | 0,00               | 0,00           |
| 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

Emilia Zofia Reszka

Skarbnik

2020.10.21

Rafał Marek Zajac

Przewodniczący Zarządu

2020.10.21

**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                       |
| <b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU<sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7)</b><br>z tego:  | 17 192 102,07                    | 0,00                    |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>  | 0,00                             | 0,00                    |
| E2. kredyty i pożyczki  | 15 000 000,00                    | 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  | 2 095 256,00                     | 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 | 96 846,07                        | 0,00                    |
| 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          |
| <b>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:</b>       | 2 267 118,90       | 652 084,90 |
| F11. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>7)</sup>  | 0,00               | 0,00       |
| <b>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:</b> | 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

Emilia Zofia Reszka

Skarbnik

2020.10.21

Rafał Marek Zając

Przewodniczący Zarządu

2020.10.21

Emilia Zofia Reszka

Skarbnik

2020.10.21

Rafał Marek Zając

Przewodniczący Zarządu

2020.10.21