


|   |  |  |        |   |         |             |         |
|---|--|--|--------|---|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>GMINA MIASTO KOSZALIN</b><br>ul. Rynek Staromiejski 6/7<br>75-007 KOSZALIN |  | <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>330920802</b>   |  |  |        | 22FAA44E4DFFB697<br> |         |             |         |
| Nazwa województwa <b>zachodniopomorskie</b>   |  | SYMBOLE  |        | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  |         |             |         |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>Koszalin</b>   |  | WOJ.   | POWIAT | GMINA   | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>   |  | 32   | 61     | 00  | 0       |             |         |

| Wyszczególnienie<br>1   | Plan (po zmianach)<br>2 | Wykonanie<br>3 |
|---|-------------------------|----------------|
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)   | 713 193 423,77          | 350 742 845,39 |
| A1. Dochody bieżące   | 667 748 619,77          | 339 059 959,94 |
| A2. Dochody majątkowe<br>w tym:   | 45 444 804,00           | 11 682 885,45  |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku   | 16 088 000,00           | 3 199 061,19   |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)   | 746 964 623,77          | 339 605 482,20 |
| B1. Wydatki bieżące   | 663 680 394,77          | 318 662 472,99 |
| B2. Wydatki majątkowe   | 83 284 229,00           | 20 943 009,21  |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)   | -33 771 200,00          | 11 137 363,19  |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi<br>a wydatkami bieżącymi (A1-B1)   | 4 068 225,00            | 20 397 486,95  |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM<br>z tego:   | 63 572 700,00           | 42 689 591,05  |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych<br>w tym:   | 35 000 000,00           | 0,00           |
| D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>2)</sup>   | 0,00                    | 0,00           |
| D12. spłata udzielonych pożyczek  | 4 685 508,00            | 1 152 507,44   |
| 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  | 0,00                    | 0,00           |
| 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   | 23 887 192,00           | 41 537 083,61  |
| D16. inne źródła  | 0,00                    | 0,00           |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM<br>z tego:  | 29 801 500,00           | 6 453 647,17   |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów<br>wartościowych<br>w tym:  | 22 437 500,00           | 2 237 500,00   |
| D211. wykup papierów wartościowych <sup>2)</sup>  | 0,00                    | 0,00           |
| D22. udzielone pożyczki   | 7 364 000,00            | 4 216 147,17   |
| 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

z upoważnienia skarbnika  
Anna Liskowska

Skarbnik

2020.07.20

z upoważnienia kierownika jednostki  
Tomasz Czuczak

Przewodniczący Zarządu

2020.07.20

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

| Wyszczególnienie<br>1   | Plan (po zmianach) <sup>3)</sup><br>2 | Wykonanie <sup>4)</sup><br>3 |
|---|---------------------------------------|------------------------------|
| E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7)<br>z tego:  | 33 771 200,00                         | 0,00                         |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>  | 0,00                                  | 0,00                         |
| E2. kredyty i pożyczki  | 9 884 008,00                          | 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  | 23 887 192,00                         | 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 | 0,00                                  | 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<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>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

z upoważnienia skarbnika  
Anna LiskowskaSkarbnik  
2020.07.20z upoważnienia kierownika jednostki  
Tomasz CzuczakPrzewodniczący Zarządu  
2020.07.20

z upoważnienia skarbnika □  
Anna Liskowska  
\_\_\_\_\_  
Skarbnik  
2020.07.20

z upoważnienia kierownika jednostki □  
Tomasz Czuczak  
\_\_\_\_\_  
Przewodniczący Zarządu  
2020.07.20