


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA MIASTO KOSZALIN ul. Rynek Staromiejski 6/7 75-007 KOSZALIN		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie			
Numer identyfikacyjny REGON 330920802				C88AB79C9576685A 			
Nazwa województwa zachodniopomorskie		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Koszalin		SYMBOLE					
Nazwa gminy / związku ¹⁾		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		32	61	00	0		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	737 008 932,68	746 022 239,56
A1. Dochody bieżące	678 036 778,68	675 513 767,56
A2. Dochody majątkowe w tym:	58 972 154,00	70 508 472,00
A21. dochody ze sprzedaży majątku	16 107 800,00	14 775 178,09
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	764 107 132,68	725 102 061,90
B1. Wydatki bieżące	674 954 737,68	647 365 393,58
B2. Wydatki majątkowe	89 152 395,00	77 736 668,32
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-27 098 200,00	20 920 177,66
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	3 082 041,00	28 148 373,98
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	57 072 700,00	80 650 738,22
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	35 000 000,00	35 000 000,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	4 115 508,00	4 113 654,61
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	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 finansach publicznych	17 957 192,00	41 537 083,61
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	29 974 500,00	29 972 757,67
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	22 437 500,00	22 437 500,00
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	7 537 000,00	7 535 257,67
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Katarzyna Macko

Skarbnik

2021.02.17

Piotr Jedliński

Przewodniczący Zarządu

2021.02.17

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ³⁾ 2	Wykonanie ⁴⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	27 098 200,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	9 141 008,00	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	17 957 192,00	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 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 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 ⁷⁾	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 ⁷⁾	0,00	0,00

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

Katarzyna Macko

Skarbnik

2021.02.17

Piotr Jedliński

Przewodniczący Zarządu

2021.02.17

Katarzyna Macko

Skarbnik

2021.02.17

Piotr Jedliński

Przewodniczący Zarządu

2021.02.17