


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
GMINA MIASTO KOSZALIN ul. Rynek Staromiejski 6/7 75-007 KOSZALIN		Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie CBE46EA73B5B6005 	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2021	
330920802		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa		SYMBOLE	
zachodniopomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Koszalin Nazwa gminy / związku ¹⁾		WOJ.	POWIAT
		GMINA	TYP GM.
		ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		32	61
		00	0

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	730 561 345,55	207 693 806,48
A1. Dochody bieżące	690 632 545,55	195 740 486,03
A2. Dochody majątkowe w tym:	39 928 800,00	11 953 320,45
A21. dochody ze sprzedaży majątku	18 391 800,00	2 418 038,92
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	757 919 045,55	179 978 096,62
B1. Wydatki bieżące	683 122 415,55	173 202 411,64
B2. Wydatki majątkowe	74 796 630,00	6 775 684,98
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-27 357 700,00	27 715 709,86
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	7 510 130,00	22 538 074,39
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	51 047 700,00	71 598 058,21
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	30 000 000,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	4 554 000,00	0,00
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	0,00	30 071 362,77
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	16 493 700,00	41 526 695,44
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	23 690 000,00	1 054 082,51
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	22 700 000,00	1 000 000,00
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	990 000,00	54 082,51
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

2021.04.22

Piotr Jedliński

Przewodniczący Zarządu

2021.04.22

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:	27 357 700,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	10 864 000,00	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	16 493 700,00	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

2021.04.22

Piotr Jedliński

Przewodniczący Zarządu

2021.04.22

Katarzyna Macko

Skarbnik
2021.04.22

Piotr Jedliński

Przewodniczący Zarządu
2021.04.22