


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				0A32B485F3E9F0CA 			
Nazwa województwa zachodniopomorskie		SYMBOL		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Koszalin		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		32	61	00	0		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	782 428 625,16	810 751 235,88
A1. Dochody bieżące	722 580 209,16	761 611 961,29
A2. Dochody majątkowe w tym:	59 848 416,00	49 139 274,59
A21. dochody ze sprzedaży majątku	19 015 800,00	14 700 013,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	826 549 005,16	761 364 891,85
B1. Wydatki bieżące	718 548 489,16	693 017 146,95
B2. Wydatki majątkowe	108 000 516,00	68 347 744,90
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-44 120 380,00	49 386 344,03
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	4 031 720,00	68 594 814,34
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	68 937 880,00	105 340 396,11
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	30 000 000,00	30 000 000,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	30 000 000,00	30 000 000,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	5 441 500,00	3 742 337,90
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	14 071 000,00	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	19 425 380,00	41 526 695,44
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	24 817 500,00	24 729 253,01
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	22 700 000,00	22 700 000,00
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	2 117 500,00	2 029 253,01
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

2022.03.01

Piotr Jedliński

Przewodniczący Zarządu

2022.03.01

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:	44 120 380,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	10 624 000,00	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	19 425 380,00	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	14 071 000,00	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

2022.03.01

Piotr Jedliński

Przewodniczący Zarządu

2022.03.01

Katarzyna Macko

Skarbnik

2022.03.01

Piotr Jedliński

Przewodniczący Zarządu

2022.03.01