


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
GMINA MIASTO KOSZALIN ul. Rynek Staromiejski 6/7 75-007 KOSZALIN		Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie BDE98267C887FA68 	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku	
330920802		2024 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa		SYMBOL	
zachodniopomorskie		WOJ.	POWIAT
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		GMINA	TYP GM.
Koszalin		ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		32	61
		00	0

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	987 646 268,37	716 026 356,47
A1. Dochody bieżące	869 043 244,27	692 435 472,17
A2. Dochody majątkowe	118 603 024,10	23 590 884,30
w tym:		
A21. dochody ze sprzedaży majątku	30 939 100,00	4 762 280,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	1 055 696 683,37	728 475 277,94
B1. Wydatki bieżące	919 359 456,27	693 344 024,06
B2. Wydatki majątkowe	136 337 227,10	35 131 253,88
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-68 050 415,00	-12 448 921,47
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-50 316 212,00	-908 551,89
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	98 250 415,00	68 671 164,58
z tego:		
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾	50 000 000,00	10 000 000,00
w tym:		
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	1 195 000,00	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
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	7 420 784,00	7 420 785,40
D15. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	39 634 631,00	51 250 379,18
D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych ⁴⁾	X	0,00
D18. inne źródła, w tym:	0,00	0,00
D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	30 200 000,00	8 900 000,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	30 200 000,00	8 900 000,00
w tym:		
D211. wykup papierów wartościowych ³⁾	2 000 000,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele, w tym:	0,00	0,00
D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ z wyłączeniem przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

³⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

⁴⁾ wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

Małgorzata Julia Liwak

Skarbnik

2024.10.17

Maria Czesyk

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.10.17

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ⁵⁾ 2	Wykonanie ⁶⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁷⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	68 050 415,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	19 800 000,00	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	39 634 631,00	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	7 420 784,00	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	1 195 000,00	0,00
E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00

5) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały

6) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

7) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

8) 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 ⁹⁾	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 ⁹⁾	0,00	0,00

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

Małgorzata Julia Liwak

Skarbnik

2024.10.17

Maria Czeszyk

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.10.17

Małgorzata Julia Liwak

Skarbnik
2024.10.17

Maria Czeszyk

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2024.10.17