


| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--------|--|-------|--|---------|--|-------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Kołobrzeg ul.Ratuszowa 13 78-100 KOŁOBRZEG | | Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie | | | | | | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 330920736 | | | | B58F19C622BBF897  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | | | | | | | |
| Nazwa województwa zachodniopomorskie | | WOJ. | | | | POWIAT | | GMINA | | TYP GM. | | ZWIĄZEK JST | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kołobrzeski | | 32 | | 08 | | 01 | | 1 | | | | | |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ KOŁOBRZEG | | | | | | | | | | | | | |

| Wyszczególnienie 1 | Plan (po zmianach) 2 | Wykonanie 3 |
|---|-------------------------|----------------|
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2) | 335 187 000,00 | 332 743 204,80 |
| A1. Dochody bieżące | 289 751 800,00 | 286 781 205,55 |
| A2. Dochody majątkowe w tym: | 45 435 200,00 | 45 961 999,25 |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku | 24 814 574,86 | 29 095 314,01 |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2) | 330 687 000,00 | 299 464 212,52 |
| B1. Wydatki bieżące | 286 304 800,00 | 263 077 438,92 |
| B2. Wydatki majątkowe | 44 382 200,00 | 36 386 773,60 |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B) | 4 500 000,00 | 33 278 992,28 |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1) | 3 447 000,00 | 23 703 766,63 |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego: | 5 109 100,00 | 76 895 775,15 |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym: | 0,00 | 0,00 |
| D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾ | 0,00 | 0,00 |
| D12. spłata udzielonych pożyczek | 850 520,00 | 850 520,00 |
| 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 | 44 046 266,54 |
| D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 3 650 000,00 | 3 650 000,00 |
| 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 | 608 580,00 | 28 348 988,61 |
| D16. inne źródła | 0,00 | 0,00 |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego: | 5 109 100,00 | 1 459 100,00 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym: | 0,00 | 0,00 |
| D211. wykup papierów wartościowych ²⁾ | 0,00 | 0,00 |
| D22. udzielone pożyczki | 1 459 100,00 | 1 459 100,00 |
| D23. inne cele | 3 650 000,00 | 0,00 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

Jolanta Włodarek

Skarbnik

2022.03.07

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Pelechata

Przewodniczący Zarządu

2022.03.07

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: | 0,00 | 0,00 |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾ | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 kwartaly

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartaly

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

Jolanta Włodarek

Skarbnik

2022.03.07

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Pelechata

Przewodniczący Zarządu

2022.03.07

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Po wprowadzeniu aktualnych planów dochodów i wydatków budżetu Miasta Kołobrzeg na dzień 28 grudnia 2021 r., budżet Miasta jest nadwyżkowy (4,5 mln z). Wygenerowana nadwyżka budżetu związana jest m.in. z wpływem subwencji uzupełniającej oraz środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Z uwagi na koniec roku budżetowego, niniejsze środki nie zostaną już wykorzystane w tym roku i zostały zaangażowane na poczet wydatków w budżecie 2022 r.

Uwagi do pozycji

| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
|---------------|--|---|
| A1 | Dochody bieżące | Dochody wykonane zwiększyły się o kwotę 1 183 zł |
| C | WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B) | Po wprowadzeniu aktualnych planów dochodów i wydatków budżetu Miasta Kołobrzeg na dzień 28 grudnia 2021 r., budżet Miasta jest nadwyżkowy (4,5 mln z). Wygenerowana nadwyżka budżetu związana jest m.in. z wpływem subwencji uzupełniającej oraz środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Z uwagi na koniec roku budżetowego, niniejsze środki nie zostaną już wykorzystane w tym roku i zostały zaangażowane na poczet wydatków w budżecie 2022 r. |

Jolanta Włodarek

Skarbnik

2022.03.07

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Pelechata

Przewodniczący Zarządu

2022.03.07