


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Miasto Kołobrzeg</b> ul.Ratuszowa 13 78-100 KOŁOBRZEG		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie			
Numer identyfikacyjny REGON <b>330920736</b>				D2760F29176E1AF2 			
Nazwa województwa <b>zachodniopomorskie</b>		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2022		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>kołobrzeski</b>		SYMBOLE					
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>KOŁOBRZEG</b>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		32	08	01	1		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	370 328 875,18	271 784 870,33
A1. Dochody bieżące	294 286 349,60	235 823 470,89
A2. Dochody majątkowe w tym:	76 042 525,58	35 961 399,44
A21. dochody ze sprzedaży majątku	55 790 151,18	27 512 152,81
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	348 928 875,18	220 846 365,04
B1. Wydatki bieżące	291 786 349,60	204 109 152,95
B2. Wydatki majątkowe	57 142 525,58	16 737 212,09
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	21 400 000,00	50 938 505,29
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	2 500 000,00	31 714 317,94
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	0,00	110 215 296,57
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>2)</sup>	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	1 505 879,97
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	63 097 323,02
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	17 877 935,80
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	0,00	27 734 157,78
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	100 000,00	100 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D211. wykup papierów wartościowych <sup>2)</sup>	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	100 000,00	100 000,00
D23. inne cele	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Jolanta Włodarek

Skarbnik

2022.10.20

Ewa Pelechata

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.10.21

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) <sup>3)</sup> 2	Wykonanie <sup>4)</sup> 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	0,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>	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 <sup>7)</sup>	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 <sup>7)</sup>	0,00	0,00

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

Jolanta Włodarek

Skarbnik

2022.10.20

Ewa Pelechata

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.10.21

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS**

Nadwyżkę budżetową w kwocie 21 400 000,00 zł przeznaczono na udzielenie pożyczki z budżetu Miasta w 2022 r. w kwocie 100 000,00 zł oraz na pokrycie planowanych wydatków inwestycyjnych w 2023 r. w kwocie 21 300 000,00 zł, zgodnie z podjętą uchwałą Nr LIV/777/22 z dnia 28 września 2022 r. Rady Miasta Kołobrzeg w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2022-2043.

**Uwagi do pozycji**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
A	DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	Nadwyżkę budżetową w kwocie 21 400 000,00 zł przeznaczono na udzielenie pożyczki z budżetu Miasta w 2022 r. w kwocie 100 000,00 zł oraz na pokrycie planowanych wydatków inwestycyjnych w 2023 r. w kwocie 21 300 000,00 zł, zgodnie z podjętą uchwałą Nr LIV/777/22 z dnia 28 września 2022 r. Rady Miasta Kołobrzeg w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2022-2043.

Jolanta Włodarek

Skarbnik

2022.10.20

Ewa Pelechata

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.10.21