


|  |  |  |        |  |         |             |         |
|--|--|--|--------|--|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej   |  | <b>Rb-NDS</b><br><b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b><br><b>jednostki samorządu terytorialnego</b> |        | Adresat:   |         |             |         |
| <b>Gmina Miasto Kołobrzeg</b><br>ul.Ratuszowa 13<br>78-100 KOŁOBRZEG   |  |  |        | Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie<br><br>851F0DE48065E291<br> |         |             |         |
| Numer identyfikacyjny REGON  |  | za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2019   |        | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję   |         |             |         |
| <b>330920736</b>   |  |  |        |  |         |             |         |
| Nazwa województwa  |  | SYMBOLE  |        |  |         |             |         |
| zachodniopomorskie<br>Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup><br>kołobrzesci<br>Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup><br>KOŁOBRZEG |  | WOJ.   | POWIAT | GMINA  | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
|  |  | 32   | 08     | 01   | 1       |             |         |

| Wyszczególnienie  | Plan (po zmianach) | Wykonanie     |
|---|--------------------|---------------|
| 1   | 2                  | 3             |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)   | 243 437 558,86     | 59 753 509,47 |
| A1. Dochody bieżące   | 228 029 167,07     | 58 723 353,39 |
| A2. Dochody majątkowe w tym:  | 15 408 391,79      | 1 030 156,08  |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku   | 8 445 000,00       | 698 777,23    |
| B. WYDATKI (B1+B2)  | 273 417 294,64     | 52 074 611,87 |
| B1. Wydatki bieżące   | 225 646 871,05     | 50 783 116,31 |
| B2. Wydatki majątkowe   | 47 770 423,59      | 1 291 495,56  |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)   | -29 979 735,78     | 7 678 897,60  |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)                    | 2 382 296,02       | 7 940 237,08  |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:  | 31 671 110,78      | 34 739 184,90 |
| 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  | 2 596 895,00       | 1 938 880,00  |
| D13. nadwyżka z lat ubiegłych   | 14 466 802,39      | 14 466 802,39 |
| 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 | 14 607 413,39      | 18 333 502,51 |
| D16. inne źródła  | 0,00               | 0,00          |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:   | 1 691 375,00       | 25 400 000,00 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:                    | 1 600 000,00       | 400 000,00    |
| D211. wykup papierów wartościowych <sup>2)</sup>  | 0,00               | 0,00          |
| D22. udzielone pożyczki   | 91 375,00          | 0,00          |
| D23. inne cele  | 0,00               | 25 000 000,00 |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

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

Grzegorz Czakański

Skarbnik

2019.04.25

z upoważnienia kierownika jednostki  
Ewa Pelechata

Przewodniczący Zarządu

2019.04.25

## Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-NDS (I)

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

| Wyszczególnienie<br>1  | Plan (po zmianach) <sup>3)</sup><br>2 | Wykonanie <sup>4)</sup><br>3 |
|--|---------------------------------------|------------------------------|
| E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5)<br>z tego:   | 29 979 735,78                         | 0,00                         |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>   | 0,00                                  | 0,00                         |
| E2. kredyty i pożyczki   | 905 520,00                            | 0,00                         |
| E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego  | 0,00                                  | 0,00                         |
| E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych  | 14 466 802,39                         | 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 | 14 607 413,39                         | 0,00                         |

3) jednostki wypełniają za I, II, III i IV

4) kwartały

5) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

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

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

## F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

| Wyszczególnienie<br>1   | Stan na koniec okresu sprawozdawczego<br>2 |
|---|--|
| F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:   | 0,00                                       |
| F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych  | 0,00                                       |
| F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych   | 0,00                                       |
| F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej <sup>7)</sup>   | 0,00                                       |
| F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.   | 0,00                                       |
| F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym  | 38 084,25                                  |
| F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych <sup>8)</sup>  | 0,00                                       |
| F4. Kwota planowanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej <sup>9)</sup> | 0,00                                       |
| F5. Kwota wykonanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej <sup>9)</sup>  | 0,00                                       |

7) wykazuje się w latach 2014-2018

8) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

9) wykazuje się w latach 2013-2018

Grzegorz Czakański

Skarbnik

2019.04.25

z upoważnienia kierownika jednostki  
Ewa Pelechata

Przewodniczący Zarządu

2019.04.25

**G. 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<br>1   | Plan (po zmianach)<br>2 | Wykonanie<br>3 |
|---|-------------------------|----------------|
| G1. 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           |
| G11. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>10)</sup>   | 0,00                    | 0,00           |
| G2. 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           |
| G21. wykup papierów wartościowych <sup>10)</sup>  | 0,00                    | 0,00           |

<sup>10)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

**H. Informacja o kwotach zobowiązań związku jednostek samorządu terytorialnego podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych przypadających do spłaty w danym roku budżetowym na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego współtworzące związek <sup>11)</sup>**

| Nazwa JST współtworzącej związek | Kod GUS JST współtworzącej związek | Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez daną jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ust. 1 | z tego:                                     |   | Kwota zobowiązań związku objętych poręczeniem lub gwarancją przez daną JST (art. 244 ust. 2) |
|----------------------------------|------------------------------------|--|---|---|--|
|                                  |                                    |  | ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 1 | ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 2 |  |
|                                  |                                    |  |   |   |  |

<sup>11)</sup> wypełniają wyłącznie związki JST

Grzegorz Czakański

Skarbnik

2019.04.25

z upoważnienia kierownika jednostki  
Ewa Pelechata

Przewodniczący Zarządu

2019.04.25

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS****Uwagi do pozycji**

| <b>Symbol</b> | <b>Wyszczególnienie</b> | <b>UwagaJST</b>              |
|---------------|-------------------------|------------------------------|
| D23           | inne cele               | Lokata terminowa negocjowana |

**Uwagi do części E**

| <b>Symbol</b> | <b>Wyszczególnienie</b> | <b>UwagaJST</b>   |
|---------------|-------------------------|---|
| E2            | kredyty i pożyczki      | Różnica to przychody z tytułu zwrotu udzielonych pożyczek pomniejszona o spłatę zobowiązań czyli kwota 905.520,00 zł. |

Grzegorz Czakański

Skarbnik

2019.04.25

z upoważnienia kierownika jednostki  
Ewa Pelechata

Przewodniczący Zarządu

2019.04.25