

|   |        |   |        |  |         |      |        |      |        |            |         |    |    |    |   |  |  |
|---|--------|---|--------|--|---------|------|--------|------|--------|------------|---------|----|----|----|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Gmina Miasto Kołobrzeg</b><br>ul.Ratuszowa 13<br>78-100 KOŁOBRZEG  |        | <b>Rb-NDS</b><br><b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b><br><b>jednostki samorządu terytorialnego</b>  |        | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie<br><br>24C5B5F1FF6DA5F7<br> |         |      |        |      |        |            |         |    |    |    |   |  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>330920736</b>   |        | za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku<br>2017   |        | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję   |         |      |        |      |        |            |         |    |    |    |   |  |  |
| Nazwa województwa <b>zachodniopomorskie</b><br>Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>kołobrzeski</b><br>Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>KOŁOBRZEG</b> |        | SYMBOL<br><table border="1"> <tr> <td>WOJ.</td> <td>POWIAT</td> <td>GINA</td> <td>TYP G.</td> <td>ZWIŁEK JST</td> <td>TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td>32</td> <td>08</td> <td>01</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> |        |  |         | WOJ. | POWIAT | GINA | TYP G. | ZWIŁEK JST | TYP ZW. | 32 | 08 | 01 | 1 |  |  |
| WOJ.  | POWIAT | GINA  | TYP G. | ZWIŁEK JST   | TYP ZW. |      |        |      |        |            |         |    |    |    |   |  |  |
| 32  | 08     | 01  | 1      |  |         |      |        |      |        |            |         |    |    |    |   |  |  |

| Wyszczególnienie   | Plan (po zmianach) | Wykonanie      |
|--|--------------------|----------------|
| <b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>  | 231 900 473,34     | 118 173 570,14 |
| A1. Dochody budżetu  | 201 649 323,33     | 100 993 648,18 |
| A2. Dochody majątkowe  | 30 251 150,01      | 17 179 921,96  |
| <b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>  | 251 699 934,58     | 97 329 620,65  |
| B1. Wydatki budżetu  | 200 200 014,45     | 91 129 628,86  |
| B2. Wydatki majątkowe  | 51 499 920,13      | 6 199 991,79   |
| <b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>   | -19 799 461,24     | 20 843 949,49  |
| <b>D1. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>  |                    |                |
| <b>z tego:</b>   | 40 443 461,24      | 22 151 101,48  |
| D11. kredyty i pożyczki<br>w tym:  | 10 331 959,76      | 0,00           |
| D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków,<br>o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 0,00               | 0,00           |
| D12. spłata pożyczek udzielonych   | 7 960 400,00       | 0,00           |
| D13. nadwyżka z lat ubiegłych<br>w tym:  | 0,00               | 0,00           |
| D131. na pokrycie deficytu   | 0,00               | 0,00           |
| D14. papiery wartościowe<br>w tym:   | 0,00               | 0,00           |
| D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem<br>środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 0,00               | 0,00           |
| D15. prywatyzacja majątku państwa  | 0,00               | 0,00           |
| D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach<br>publicznych<br>w tym:  | 22 151 101,48      | 22 151 101,48  |
| D161. na pokrycie deficytu   | 9 467 501,48       | 0,00           |
| D17. inne źródła   | 0,00               | 0,00           |
| <b>D2. ROZCHODY OGÓŁEM</b>   | 20 644 000,00      | 10 164 000,00  |
| <b>z tego:</b>   |                    |                |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek<br>w tym:  | 2 960 000,00       | 1 480 000,00   |
| D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem<br>środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 0,00               | 0,00           |
| D22. pożyczki (udzielone)  | 8 684 000,00       | 8 684 000,00   |
| D23. wykup papierów wartościowych<br>w tym:  | 9 000 000,00       | 0,00           |
| D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem<br>środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 0,00               | 0,00           |
| D24. inne cele   | 0,00               | 0,00           |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika  
**Marzena Kazimiera Podhajcka**  
\_\_\_\_\_  
Skarbnik  
2017.07.21

z upoważnienia kierownika jednostki  
**Ewa Pelechata**  
\_\_\_\_\_  
Przewodniczący Zarządu  
2017.07.21

Dane uzupełniaj ce:

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

| Wyszczególnienie  | Plan (po zmianach) <sup>2)</sup> | Wykonanie <sup>3)</sup> |
|---|----------------------------------|-------------------------|
| 1   | 2                                | 3                       |
| E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)<br>z tego:  | 19 799 461,24                    | 0,00                    |
| E1. sprzeda papierów warto ciowych wyemitowanych przez jednostk samorz du terytorialnego  | 0,00                             | 0,00                    |
| E2. kredyty i po yczki  | 10 331 959,76                    | 0,00                    |
| E3. prywatyzacja majtku jednostki samorz du terytorialnego  | 0,00                             | 0,00                    |
| E4. nadwy ka bud etu jednostki samorz du terytorialnego z lat ubiegłych   | 0,00                             | 0,00                    |
| E5. wolne rodki jako nadwy ka rodków pieni nych na rachunku bie cym bud etu jednostki samorz du terytorialnego, wynikaj cych z rozlicze wyemitowanych papierów warto ciowych, kredytów i po yczek z lat ubiegłych | 9 467 501,48                     | 0,00                    |

2) jednostki wypełniaj za I, II, III i IV kwartał  
3) jednostki wypełniaj tylko za IV kwartał  
4) wypełniaj jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

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

| Wyszczególnienie  | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|---|--------------------|-----------|
| 1   | 2                  | 3         |
| 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               | 0,00      |
| F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych  | 0,00               | 0,00      |
| F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych   | 0,00               | 0,00      |
| F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zacięgniętych na spłatę przez tych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej   | 0,00               | 0,00      |
| F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.   | 0,00               | 0,00      |
| F2. Zobowiązania z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym   | 7 739,00           | 3 870,00  |
| F3. Kwota związana z regularizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych   | X                  | 0,00      |
| F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przez tych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej | 0,00               | 0,00      |

5) wypełniaj jednostki tylko za IV kwartały

z upoważnienia skarbnika  
Marzena Kazimiera Podhajeczka  
Skarbnik  
2017.07.21

z upoważnienia kierownika jednostki  
Ewa Pelechata  
Przewodniczący Zarządu  
2017.07.21

z upoważnienia skarbnika **C**  
Marzena Kazimiera Podhajecka

Skarbnik

2017.07.21

z upoważnienia kierownika jednostki **C**  
Ewa Pelechata

Przewodniczący Zarządu

2017.07.21