Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat:
Urząd Miejski w Kole ul.Stary Rynek 1 62-600 KOŁO		Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 4EF56951790FBAB0
Numer identyfikacyjny REGON ***000526920***	za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2017	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

		SYMBOLE					
Nazwa województwa	***wielkopolskie***	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku [1]	***kolski***	30	09	01	1		
Nazwa gminy / związku [1]	***KOŁO***						

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	98 160 152,88	73 668 682,04
A1. Dochody bieżące	94 885 191,88	72 277 161,52
A2. Dochody majątkowe	3 274 961,00	1 391 520,52
B. WYDATKI (B1+B2)	98 597 966,42	65 086 551,82
B1. Wydatki bieżące	89 307 532,89	63 426 263,62
B2. Wydatki majątkowe	9 290 433,53	1 660 288,20
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-437 813,54	8 582 130,22
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM **z tego:**	3 222 047,14	3 222 980,98
D11. kredyty i pożyczki w tym:	0,00	0,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
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 w tym:	3 222 047,14	3 222 980,98
D161. na pokrycie deficytu	437 813,54	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM **z tego:**	2 784 233,60	2 102 225,23
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 784 233,60	2 102 225,23
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem 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

[1] niepotrzebne skreślić

SKARBNIK MIASTA
Mariola Makowska

Mariola Makowska
Skarbnik
2017.10.19

Z-ca BURMISTRZA
Elżbieta Modrzejewska

Elżbieta Modrzejewska
Przewodniczący Zarządu
2017.10.19

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.19

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) [2]	Wykonanie [3]
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU [4] (E1+E2+E3+E4+E5) **z tego:**	437 813,54	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	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	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	437 813,54	0,00

2) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

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

F. Dane uzupełniające 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 zaciągniętych na spłatę przejętych 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych [5]	X	0,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00	0,00

5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

SKARBNIK MIASTA
Mariola Makowska
Mariola Makowska
Skarbnik
2017.10.19

Z-ca BURMISTRZA
Elżbieta Modrzejewska
Elżbieta Modrzejewska
Przewodniczący Zarządu
2017.10.19

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

SKARBNIK MIASTA
Mariola Makowska

Mariola Makowska
Skarbnik
2017.10.19

Z-ca BURMISTRZA
Elżbieta Modrzejewska

Elżbieta Modrzejewska
Przewodniczący Zarządu
2017.10.19

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.19