


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>		Adresat:			
<b>Urząd Miejski w Kole</b> ul. Stary Rynek 1 62-600 KOŁO				Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  03802686613E56B4 			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2022		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
000526920							
Nazwa województwa		SYMBOL					
wielkopolskie Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> kolski Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> KOŁO		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		30	09	01	1		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	104 917 828,75	35 868 091,50
A1. Dochody bieżące	97 674 784,28	33 167 442,10
A2. Dochody majątkowe w tym:	7 243 044,47	2 700 649,40
A21. dochody ze sprzedaży majątku	700 000,00	1 039 815,10
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	111 615 151,19	30 221 713,23
B1. Wydatki bieżące	97 427 403,20	29 447 112,88
B2. Wydatki majątkowe	14 187 747,99	774 600,35
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-6 697 322,44	5 646 378,27
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	247 381,08	3 720 329,22
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	9 197 322,44	12 944 274,85
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	0,00
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	0,00
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 234 580,44	1 234 580,44
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	7 962 742,00	11 709 694,41
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	2 500 000,00	624 999,99
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	2 500 000,00	624 999,99
D211. wykup papierów wartościowych <sup>2)</sup>	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
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

Mariola Makowska

Skarbnik

2022.04.22

Krzysztof Witkowski

Przewodniczący zarządu

2022.04.22

**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
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU</b> <sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	6 697 322,44	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	5 462 742,00	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	1 234 580,44	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

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

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

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
<b>F1. PRZYCHODY</b> 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
<b>F2. ROZCHODY</b> 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

Mariola Makowska

Skarbnik

2022.04.22

Krzysztof Witkowski

Przewodniczący zarządu

2022.04.22

Mariola Makowska

Skarbnik

2022.04.22

Krzysztof Witkowski

Przewodniczący zarządu

2022.04.22