


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Koluszki ul.11 Listopada 65 95-040 KOLUSZKI		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi D63662BEEA42CE0D 													
Numer identyfikacyjny REGON 590648362		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję													
Nazwa województwa łódzkie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ łódzki wschodni Nazwa gminy / związku ¹⁾ KOLUSZKI		SYMBOLE <table border="1"> <tr> <td>WOJ.</td> <td>POWIAT</td> <td>GMINA</td> <td>TYP GM.</td> <td>ZWIĄZEK JST</td> <td>TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>06</td> <td>07</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	10	06	07	3		
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.												
10	06	07	3														

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	131 161 303,72	123 472 271,36
A1. Dochody bieżące	103 849 994,96	101 268 486,39
A2. Dochody majątkowe w tym:	27 311 308,76	22 203 784,97
A21. dochody ze sprzedaży majątku	1 830 700,00	1 446 353,52
B. WYDATKI (B1+B2)	148 360 027,96	135 187 161,38
B1. Wydatki bieżące	98 405 281,97	91 005 490,73
B2. Wydatki majątkowe	49 954 745,99	44 181 670,65
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-17 198 724,24	-11 714 890,02
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	5 444 712,99	10 262 995,66
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	20 443 503,49	20 123 676,09
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	19 186 608,40	18 866 781,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
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	1 256 895,09	1 256 895,09
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	3 244 779,25	3 171 455,87
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	3 244 779,25	3 171 455,87
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

BOGUSŁAWA EWA KUBICZ

Skarbnik

2020.02.20

WALDEMAR LUDWIK CHAŁAT

Przewodniczący Zarządu

2020.02.20

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ³⁾ 2	Wykonanie ⁴⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	17 198 724,24	11 714 890,02
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	15 941 829,15	11 714 890,02
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	1 256 895,09	0,00

³⁾ jednostki wypełniają za I, II, III i IV⁴⁾ kwartały⁵⁾ jednostki wypełniają tylko za IV kwartały⁶⁾ wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna⁷⁾ 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 1	Stan na koniec okresu sprawozdawczego 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 ⁷⁾	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	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych ⁸⁾	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 ⁹⁾	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 ⁹⁾	0,00

⁷⁾ wykazuje się w latach 2014-2018⁸⁾ wypełniają jednostki tylko za IV kwartały⁹⁾ wykazuje się w latach 2013-2018

BOGUSŁAWA EWA KUBICZ

Skarbnik

2020.02.20

WALDEMAR LUDWIK CHAŁAT

Przewodniczący Zarządu

2020.02.20

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 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 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 ¹⁰⁾	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 ¹⁰⁾	0,00	0,00

¹⁰⁾ 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 ¹¹⁾**

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	

¹¹⁾ wypełniają wyłącznie związki JST

BOGUSŁAWA EWA KUBICZ

Skarbnik

2020.02.20

WALDEMAR LUDWIK CHAŁAT

Przewodniczący Zarządu

2020.02.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W poz. E Finansowanie deficytu, na kwotę wykonania w wysokości 11 714 890,02 zł składają się: obligacje 1 900 000,00 zł na podstawie podjętej uchwały Nr VII/48/2019 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 29.04.2019 r. w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu oraz uchwały nr VII/46/2019 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2019, kredyt długoterminowy 7 900 000,00 zł na podstawie Zarządzenia nr 74/2019 Burmistrza Koluszek z dnia 24.05.2019 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w 2019 roku, oraz częściowe wykorzystanie w kwocie 1 914 890,02 zł kredytu długoterminowego zaciągniętego w kwocie 5 000 000,00 zł na podstawie Zarządzenia nr 197/2019 Burmistrza Koluszek z dnia 31.10.2019 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w 2019 roku.

BOGUSŁAWA EWA KUBICZ

Skarbnik

2020.02.20

WALDEMAR LUDWIK CHAŁAT

Przewodniczący Zarządu

2020.02.20