


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta ul.Sikorskiego 4 66-400 Gorzów Wielkopolski		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze				
Numer identyfikacyjny REGON 210966680			A9C22C0006C842F0 				
Nazwa województwa lubuskie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Gorzów Wielkopolski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		08	61	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	887 263 771,79	486 247 940,11
A1. Dochody bieżące	773 317 808,79	449 811 821,90
A2. Dochody majątkowe w tym:	113 945 963,00	36 436 118,21
A21. dochody ze sprzedaży majątku	16 284 203,00	5 449 823,84
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	1 113 410 401,79	498 875 540,41
B1. Wydatki bieżące	782 153 892,79	425 423 585,69
B2. Wydatki majątkowe	331 256 509,00	73 451 954,72
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-226 146 630,00	-12 627 600,30
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-8 836 084,00	24 388 236,21
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	236 646 630,00	124 949 267,25
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	132 433 083,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾	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
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	21 923 501,00	27 502 830,53
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	82 290 046,00	97 446 436,72
D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych ⁴⁾	X	0,00
D18. inne źródła, w tym:	0,00	0,00
D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	10 500 000,00	10 500 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	10 500 000,00	10 500 000,00
D211. wykup papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele, w tym:	0,00	0,00
D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ z wyłączeniem przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

³⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

⁴⁾ wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

Agnieszka Katarzyna Kaczmarek

Skarbnik

2023.08.08

Jacek Piotr Wójcicki

Przewodniczący zarządu

2023.08.08

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ⁵⁾ 2	Wykonanie ⁶⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁷⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	226 146 630,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	132 433 083,00	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	71 790 046,00	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	21 923 501,00	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00
E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00

⁵⁾ jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały

⁶⁾ jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

⁷⁾ wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

⁸⁾ 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
F1. 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
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych ⁹⁾	0,00	0,00
F2. 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
F21. wykup papierów wartościowych ⁹⁾	0,00	0,00

⁹⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Agnieszka Katarzyna Kaczmarek

Skarbnik

2023.08.08

Jacek Piotr Wójcicki

Przewodniczący zarządu

2023.08.08

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D14	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	Kolumna "Plan (po zmianach): RFIL § 905 - 15.643.626,00 zł środki UE - 6.279.875,00 zł w tym: 1. "Cyfrowa gmina"- 519.745 zł 2. "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Grant PPGR" - 1.083.880 zł 3. "Pokolenie płatków śniegu"74.911 zł 4. "Szczęśliwe dzieci, chętni do pracy uczniowie, wydajne umysły" - 26.168 zł 5. "Zawodowcy w Gorzowie 2.0" - 486.387 zł 6. "Kształcenie i szkolenie zawodowe" -242.725 zł 7. "Pokoleniowy most - czyli od juniora do seniora" - 220.288 zł 8. "Mamo tato wróć do pracy" - 102.848 zł 9. "Zagospodarowanie wód opadowych na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. - Etap I" - 3.522.923,00 zł

Agnieszka Katarzyna Kaczmarek

Skarbnik

2023.08.08

Jacek Piotr Wójcicki

Przewodniczący zarządu

2023.08.08