


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat:			
Prezydent Miasta ul.Sikorskiego 4 66-400 Gorzów Wielkopolski				Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023		259C49A476492B3B			
210966680							
				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa		SYMBOLE					
lubuskie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku		08	61	00	0		
Gorzów Wielkopolski							
Nazwa gminy / związku							

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	961 304 008,15	956 002 399,58
A1. Dochody bieżące	858 907 280,15	872 012 882,86
A2. Dochody majątkowe w tym:	102 396 728,00	83 989 516,72
A21. dochody ze sprzedaży majątku	16 219 203,00	12 501 834,34
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	1 132 008 205,15	1 042 476 459,51
B1. Wydatki bieżące	868 323 166,55	844 619 567,46
B2. Wydatki majątkowe	263 685 038,60	197 856 892,05
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-170 704 197,00	-86 474 059,93
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-9 415 886,40	27 393 315,40
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	181 204 197,00	189 949 267,25
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	65 000 000,00	65 000 000,00
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	18 757 761,00	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	97 446 436,00	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

2024.03.22

Jacek Piotr Wójcicki

Przewodniczący zarządu

2024.03.22

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:	170 704 197,00	86 474 059,93
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	65 000 000,00	65 000 000,00
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	86 946 436,00	2 716 298,93
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	18 757 761,00	18 757 761,00
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

2024.03.22

Jacek Piotr Wójcicki

Przewodniczący zarządu

2024.03.22

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 - 12.402.122,00 zł środki UE - 6.355.639,00 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 10. "Rozpoznaj siebie w Innym, który nie jest taki jak Ty lub Ja" 24.541,00 zł 11. "Szkoła ćwiczeń" 51.223,00 zł

Agnieszka Katarzyna Kaczmarek

Skarbnik

2024.03.22

Jacek Piotr Wójcicki

Przewodniczący zarządu

2024.03.22