


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 marca roku 2024		907964C531E2BBB1	
210966680					
				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa		lubuskie		SYMBOLE	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		Gorzów Wielkopolski		WOJ.	POWIAT
Nazwa gminy / związku ¹⁾		08	61	GMINA	TYP GM.
				00	0
					ZWIĄZEK JST
					TYP ZW.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	1 051 103 896,52	314 972 607,72
A1. Dochody bieżące	943 818 987,52	306 809 626,85
A2. Dochody majątkowe w tym:	107 284 909,00	8 162 980,87
A21. dochody ze sprzedaży majątku	16 341 615,00	4 800 762,31
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	1 177 780 907,12	271 985 368,03
B1. Wydatki bieżące	942 093 914,12	245 340 436,47
B2. Wydatki majątkowe	235 686 993,00	26 644 931,56
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-126 677 010,60	42 987 239,69
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	1 725 073,40	61 469 190,38
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	137 182 344,60	92 946 818,39
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	67 433 083,00	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	16 506 840,85	20 538 445,04
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	53 242 420,75	72 408 373,35
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:	10 505 334,00	0,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	10 505 334,00	0,00
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

2024.04.19

Jacek Przemysław Szymankiewicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.04.19

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:	126 677 010,60	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	67 433 083,00	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	42 737 086,75	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	16 506 840,85	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

2024.04.19

Jacek Przemysław Szymankiewicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.04.19

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)wiersz D14 - 16.506.840,85 zł w tym: § 905 - 16.118.386,85 zł w tym: - RFIL - 16.116.756,00 zł - COVID - 19 - 1.630,85 zł § 906 środki UE - 388.454,00 zł w tym: - "Zagraniczne mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego Akredytacja ZSG II" - 111.080,00 zł - "Zagraniczne mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego Akredytacja ZSTiO" - 277.374,00 zł

Agnieszka Katarzyna Kaczmarek

Skarbnik
2024.04.19

Jacek Przemysław Szymankiewicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2024.04.19