


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta ul.Podgórna 22 65-424 ZIELONA GÓRA		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze F21F86F42F17BB13 			
Numer identyfikacyjny REGON 970770178		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2022		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa lubuskie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Zielona Góra		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		08	62	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	1 108 494 320,00	624 556 143,49
A1. Dochody bieżące	968 624 439,00	566 084 491,43
A2. Dochody majątkowe w tym:	139 869 881,00	58 471 652,06
A21. dochody ze sprzedaży majątku	21 332 351,00	5 245 714,36
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	1 259 647 305,00	578 285 372,84
B1. Wydatki bieżące	993 955 790,00	527 471 981,57
B2. Wydatki majątkowe	265 691 515,00	50 813 391,27
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-151 152 985,00	46 270 770,65
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-25 331 351,00	38 612 509,86
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	166 866 198,00	160 026 970,87
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	110 000 000,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	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	17 687 974,00	17 687 974,80
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	39 178 224,00	142 338 996,07
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	15 713 213,00	7 319 106,56
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	15 713 213,00	7 319 106,56
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

Justyna Magdalena Wąsińska

Z upoważnienia skarbnika

2022.07.18

Dariusz Marek Lesicki

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.07.18

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ³⁾	Wykonanie ⁴⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	151 152 985,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	94 286 787,00	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	39 178 224,00	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	17 687 974,00	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	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	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 ⁷⁾	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 ⁷⁾	0,00	0,00

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

Justyna Magdalena Wąsińska

Z upoważnienia skarbnika

2022.07.18

Dariusz Marek Lesicki

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.07.18

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwaga do poz. B1. Wydatki bieżące i B2. Wydatki majątkowe:

Z uwagi na reguły kontrolne aplikacji (brak możliwości zatwierdzenia sprawozdania) w sprawozdaniu RB-NDS za I kwartał 2022 r. do wydatków bieżących zostały zaliczone planowane wydatki w rozdz. 80132 § 6280. Wydatki te prawidłowo powinny być zaliczone do wydatków majątkowych.

W rozdz. 80132 § 6280 zaplanowano środki na realizację zadania pn. "Rozbudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Zielonej Górze" na podstawie Porozumienia pomiędzy Skarbem Państwa-Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Miastem Zielona Góra.

Justyna Magdalena Wąsińska

Z upoważnienia skarbnika

2022.07.18

Dariusz Marek Lesicki

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.07.18