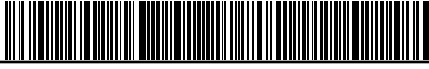


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta ul.Podgórna 22 65-424 ZIELONA GÓRA		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 172FDBC14B580523 			
Numer identyfikacyjny REGON 970770178		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 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)	1 180 403 963,00	1 175 774 808,50
A1. Dochody bieżące	1 078 543 727,00	1 077 286 980,82
A2. Dochody majątkowe w tym:	101 860 236,00	98 487 827,68
A21. dochody ze sprzedaży majątku	22 057 551,00	10 719 825,67
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	1 326 743 901,00	1 242 704 611,48
B1. Wydatki bieżące	1 107 752 150,00	1 060 745 479,05
B2. Wydatki majątkowe	218 991 751,00	181 959 132,43
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-146 339 938,00	-66 929 802,98
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-29 208 423,00	16 541 501,77
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	162 053 151,00	200 026 970,87
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	90 000 000,00	40 000 000,00
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	54 365 177,00	142 338 996,07
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	15 713 213,00	15 713 213,12
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	15 713 213,00	15 713 213,12
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

Regina Anna Renc

Skarbnik

2023.02.15

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2023.02.15

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:	146 339 938,00	66 929 802,98
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	74 286 787,00	40 000 000,00
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	54 365 177,00	9 241 828,18
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	17 687 974,80
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

Regina Anna Renc

Skarbnik

2023.02.15

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2023.02.15

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 IV kwartał 2022 r. Do wydatków bieżących zostały zaliczone planowane i wykonane 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.

Regina Anna Renc

Skarbnik

2023.02.15

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2023.02.15