


|  |  |  |        |  |         |             |         |
|--|--|--|--------|--|---------|-------------|---------|
| <b>ZARZĄD POWIATU GORZOWSKIEGO</b><br>ul.PANKIEWICZA 5-7<br>66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI   |  | <b>Rb-NDS</b><br><b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b><br><b>jednostki samorządu terytorialnego</b> |        | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze<br><br>1D115E24DDE19A90<br> |         |             |         |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>210967314</b>  |  | za okres od początku roku do dnia 30 września roku<br>2021   |        | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję   |         |             |         |
| Nazwa województwa <b>lubuskie</b><br>Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>gorzowski</b><br>Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> |  | SYMBOLE  |        |  |         |             |         |
|  |  | WOJ.   | POWIAT | GMINA  | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
|  |  | 08   | 01     | 00   | 0       |             |         |

| Wyszczególnienie<br>1   | Plan (po zmianach)<br>2 | Wykonanie<br>3 |
|---|-------------------------|----------------|
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)   | 83 083 975,00           | 52 036 444,82  |
| A1. Dochody bieżące   | 65 192 764,00           | 50 168 624,79  |
| A2. Dochody majątkowe<br>w tym:   | 17 891 211,00           | 1 867 820,03   |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku   | 14 380,00               | 4 424,18       |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)   | 103 517 824,00          | 41 537 375,90  |
| B1. Wydatki bieżące   | 64 637 424,00           | 41 018 663,13  |
| B2. Wydatki majątkowe   | 38 880 400,00           | 518 712,77     |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)   | -20 433 849,00          | 10 499 068,92  |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi<br>a wydatkami bieżącymi (A1-B1)   | 555 340,00              | 9 149 961,66   |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM<br>z tego:   | 23 368 849,00           | 32 384 265,63  |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych<br>w tym:   | 0,00                    | 0,00           |
| D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>2)</sup>   | 0,00                    | 0,00           |
| D12. spłata udzielonych pożyczek  | 0,00                    | 0,00           |
| D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane<br>środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o<br>finansach publicznych | 0,00                    | 0,00           |
| D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217<br>ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych  | 16 865 584,00           | 16 952 997,13  |
| D14. prywatyzacja majątku JST   | 0,00                    | 0,00           |
| D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o<br>finansach publicznych   | 6 503 265,00            | 15 431 268,50  |
| D16. inne źródła  | 0,00                    | 0,00           |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM<br>z tego:  | 2 935 000,00            | 2 835 000,00   |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów<br>wartościowych<br>w tym:  | 2 935 000,00            | 2 835 000,00   |
| D211. wykup papierów wartościowych <sup>2)</sup>  | 0,00                    | 0,00           |
| D22. udzielone pożyczki   | 0,00                    | 0,00           |
| D23. inne cele  | 0,00                    | 0,00           |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Anna Górską

Skarbnik

2021.10.21

Magdalena Pędziwiatr

Przewodniczący Zarządu

2021.10.21

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

| Wyszczególnienie<br>1   | Plan (po zmianach) <sup>3)</sup><br>2 | Wykonanie <sup>4)</sup><br>3 |
|---|---------------------------------------|------------------------------|
| E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7)<br>z tego:  | 20 433 849,00                         | 0,00                         |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>  | 0,00                                  | 0,00                         |
| E2. kredyty i pożyczki  | 0,00                                  | 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  | 3 568 265,00                          | 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 | 16 865 584,00                         | 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<br>1  | Plan (po zmianach)<br>2 | Wykonanie<br>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 <sup>7)</sup>   | 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 <sup>7)</sup>  | 0,00                    | 0,00           |

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

Anna Górską

Skarbnik

2021.10.21

Magdalena Pędziwiatr

Przewodniczący Zarządu

2021.10.21

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS****Uwagi do pozycji**

| <b>Symbol</b> | <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>UwagaJST</b>                                      |
|---------------|---|--|
| D13a          | niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | RFIL - 16.5865.584,04 zł<br>środki OŚ - 87.413,07 zł |

Anna Górską

Skarbnik

2021.10.21

Magdalena Pędziwiatr

Przewodniczący Zarządu

2021.10.21