


| | | | | | | | |
|---|--|--|--------|---|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Zgorzelec ul. Kościuszki 70 59-900 ZGORZELEC | | Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 230821368 | | | | DBDEAF4AEFB745  | | | |
| Nazwa województwa dolnośląskie | | za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2021 | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ zgorzelecki | | SYMBOLE | | | | | |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ ZGORZELEC | | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| | | 02 | 25 | 07 | 2 | | |

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|---|--------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2) | 52 061 040,33 | 39 935 196,06 |
| A1. Dochody bieżące | 49 090 182,48 | 38 839 879,57 |
| A2. Dochody majątkowe w tym: | 2 970 857,85 | 1 095 316,49 |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku | 1 767 912,00 | 861 305,97 |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2) | 54 572 456,19 | 39 265 748,60 |
| B1. Wydatki bieżące | 47 133 123,92 | 34 733 421,30 |
| B2. Wydatki majątkowe | 7 439 332,27 | 4 532 327,30 |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B) | -2 511 415,86 | 669 447,46 |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1) | 1 957 058,56 | 4 106 458,27 |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego: | 5 534 000,00 | 5 169 792,65 |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym: | 4 500 000,00 | 3 765 814,44 |
| D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾ | 0,00 | 0,00 |
| D12. spłata udzielonych pożyczek | 50 000,00 | 20 000,00 |
| 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 | 984 000,00 | 1 071 558,73 |
| 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 | 0,00 | 312 419,48 |
| D16. inne źródła | 0,00 | 0,00 |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego: | 3 006 834,14 | 3 006 834,14 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym: | 3 006 834,14 | 3 006 834,14 |
| 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

Rafał Jasiul

Skarbnik

2021.10.20

Piotr Zygmunt Machaj

Przewodniczący Zarządu

2021.10.20

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: | 2 511 415,86 | 0,00 |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾ | 0,00 | 0,00 |
| E2. kredyty i pożyczki | 1 477 415,86 | 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 | 0,00 | 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 | 984 000,00 | 0,00 |
| E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych | 50 000,00 | 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

Rafał Jasiul

Skarbnik

2021.10.20

Piotr Zygmunt Machaj

Przewodniczący Zarządu

2021.10.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami i przychodami a planowanymi wydatkami i rozchodami wynika z faktu zwiększenia Zarządzeniem Nr 318/Z/21 Wójta Gminy Zgorzelec z dnia 30 września 2021 r. planu dochodów budżetu gminy o kwotę 15.750,00 zł wynikającą z przyznanej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Zmiana po stronie planu wydatków zostanie dokonana na najbliższej sesji Rady Gminy Zgorzelec w miesiącu październiku.

Rafał Jasiul

Skarbnik

2021.10.20

Piotr Zygmunt Machaj

Przewodniczący Zarządu

2021.10.20