


| | | | | | | |
|---|--|--|-------|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Świętochłowice ul. Katowicka 54 41-600 ŚWIĘTOCHŁOWICE | Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach BBB2F96815EA7CBC  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 276255499 | za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023 | | | | | |
| Nazwa województwa śląskie | SYMBOLE | | | | | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Świętochłowice | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ | 24 | 76 | 00 | 0 | | |

| Wyszczególnienie 1 | Plan (po zmianach) 2 | Wykonanie 3 |
|---|-------------------------|----------------|
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2) | 354 574 468,52 | 338 526 324,03 |
| A1. Dochody bieżące | 298 865 746,11 | 287 736 184,05 |
| A2. Dochody majątkowe w tym: | 55 708 722,41 | 50 790 139,98 |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku | 11 610 454,97 | 10 431 648,17 |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2) | 386 441 163,19 | 363 548 409,38 |
| B1. Wydatki bieżące | 293 741 046,54 | 283 678 264,09 |
| B2. Wydatki majątkowe | 92 700 116,65 | 79 870 145,29 |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B) | -31 866 694,67 | -25 022 085,35 |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1) | 5 124 699,57 | 4 057 919,96 |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego: | 35 043 326,23 | 38 699 560,00 |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym: | 7 701 697,18 | 6 681 485,99 |
| 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 | 18 541 629,05 | 23 194 875,17 |
| 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 | 8 800 000,00 | 8 823 198,84 |
| 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: | 3 176 631,56 | 3 176 631,56 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym: | 3 176 631,56 | 3 176 631,56 |
| 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

MONIKA TETLA

Skarbnik

2024.02.27

DANIEL BEGER

Przewodniczący zarządu

2024.02.27

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: | 31 866 694,67 | 25 022 085,35 |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾ | 0,00 | 0,00 |
| E2. kredyty i pożyczki | 4 525 065,62 | 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 | 8 800 000,00 | 7 563 807,59 |
| 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 | 18 541 629,05 | 17 458 277,76 |
| 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

MONIKA TETLA

Skarbnik

2024.02.27

DANIEL BEGER

Przewodniczący zarządu

2024.02.27

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W pozycji E5 w kol. wykonanie wykazano kwotę 7.440.961,16 a winno być 7.563.807,59 natomiast w pozycji E6 w kol. wykonanie wykazano kwotę 17.581.124,19 a winno być 17.458.277,76.

W/w pozycje zostały skorygowane o kwotę 122.846,43 z uwagi na dokonane zwroty niewykorzystanych środków z projektów.

MONIKA TETLA

Skarbnik

2024.02.27

DANIEL BEGER

Przewodniczący zarządu

2024.02.27