


|  |  |  |   |       |         |             |         |
|--|--|--|---|-------|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Powiat Turecki</b><br>ul.Kaliska 59<br>62-700 TUREK |  | <b>Rb-NDS</b><br><b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b><br><b>jednostki samorządu terytorialnego</b> | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu   |       |         |             |         |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>311018982</b>  |  |  | 93764944F586E9BE<br><br>Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |       |         |             |         |
| Nazwa województwa<br><b>wielkopolskie</b>  |  | SYMBOLE  |   |       |         |             |         |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup><br><b>turecki</b>  |  | WOJ.   | POWIAT  | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>  |  | 30   | 27  | 00    | 0       |             |         |

| Wyszczególnienie<br>1   | Plan (po zmianach)<br>2 | Wykonanie<br>3 |
|---|-------------------------|----------------|
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)   | 139 741 965,36          | 101 766 265,97 |
| A1. Dochody bieżące   | 116 269 181,92          | 90 184 047,00  |
| A2. Dochody majątkowe<br>w tym:   | 23 472 783,44           | 11 582 218,97  |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku   | 914 402,00              | 14 873,88      |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)   | 156 988 279,56          | 93 392 826,16  |
| B1. Wydatki bieżące   | 117 957 917,54          | 78 175 624,29  |
| B2. Wydatki majątkowe   | 39 030 362,02           | 15 217 201,87  |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)   | -17 246 314,20          | 8 373 439,81   |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi<br>a wydatkami bieżącymi (A1-B1)   | -1 688 735,62           | 12 008 422,71  |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM<br>z tego:   | 19 146 314,20           | 14 679 587,45  |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>2)</sup><br>w tym:   | 6 000 000,00            | 0,00           |
| D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>3)</sup>   | 0,00                    | 0,00           |
| D12. spłata udzielonych pożyczek  | 400 000,00              | 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                         | 4 432 554,66            | 6 365 827,91   |
| D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa<br>w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych   | 5 813 759,54            | 5 813 759,54   |
| D15. prywatyzacja majątku JST   | 0,00                    | 0,00           |
| D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6<br>ustawy o finansach publicznych  | 2 500 000,00            | 2 500 000,00   |
| D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego<br>zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa<br>w art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych <sup>4)</sup> | 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<br>z tego:  | 1 900 000,00            | 1 900 000,00   |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów<br>wartościowych<br>w tym:  | 1 500 000,00            | 1 500 000,00   |
| D211. wykup papierów wartościowych <sup>3)</sup>  | 0,00                    | 0,00           |
| D22. udzielone pożyczki   | 400 000,00              | 400 000,00     |
| D23. inne cele, w tym:  | 0,00                    | 0,00           |
| D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy   | 0,00                    | 0,00           |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> z wyłączeniem przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

<sup>3)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

<sup>4)</sup> wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

Teresa Borkowska

Skarbnik

2023.10.19

Dariusz Kałużny

Przewodniczący zarządu

2023.10.19

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

| Wyszczególnienie<br>1   | Plan (po zmianach) <sup>5)</sup><br>2 | Wykonanie <sup>6)</sup><br>3 |
|---|---------------------------------------|------------------------------|
| E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>7)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8)<br>z tego:   | 17 246 314,20                         | 0,00                         |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>8)</sup>  | 0,00                                  | 0,00                         |
| E2. kredyty i pożyczki  | 6 000 000,00                          | 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   | 2 532 554,66                          | 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  | 2 500 000,00                          | 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 | 5 813 759,54                          | 0,00                         |
| E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych  | 400 000,00                            | 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<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>9)</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>9)</sup>  | 0,00                    | 0,00           |

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

Teresa Borkowska

Skarbnik

2023.10.19

Dariusz Kałużny

Przewodniczący zarządu

2023.10.19

Teresa Borkowska

Skarbnik

2023.10.19

Dariusz Kałużny

Przewodniczący zarządu

2023.10.19