


|   |  |  |        |   |         |             |         |
|---|--|--|--------|---|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Starostwo Powiatowe</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>311061067</b>   |  |  |        | A2B425BA27B891F2<br> |         |             |         |
| Nazwa województwa <b>wielkopolskie</b>  |  | za okres od początku roku do dnia 30 września roku<br>2018   |        | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  |         |             |         |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup><br><b>turecki</b>   |  | SYMBOLE  |        |   |         |             |         |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>   |  | WOJ.   | POWIAT | GMINA   | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
|   |  | 30   | 27     | 00  | 0       |             |         |

| Wyszczególnienie   | Plan (po zmianach) | Wykonanie     |
|--|--------------------|---------------|
| 1  | 2                  | 3             |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)  | 97 394 038,18      | 66 764 755,79 |
| A1. Dochody bieżące  | 81 115 287,84      | 62 900 967,37 |
| A2. Dochody majątkowe<br>w tym:  | 16 278 750,34      | 3 863 788,42  |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku  | 659 500,00         | 626 638,50    |
| B. WYDATKI (B1+B2)   | 104 696 017,18     | 62 573 660,70 |
| B1. Wydatki bieżące  | 78 293 023,21      | 53 016 002,72 |
| B2. Wydatki majątkowe  | 26 402 993,97      | 9 557 657,98  |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)  | -7 301 979,00      | 4 191 095,09  |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi<br>a wydatkami bieżącymi (A1-B1)                    | 2 822 264,63       | 9 884 964,65  |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM<br>z tego:  | 9 691 979,00       | 4 490 495,27  |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych<br>w tym:                            | 6 000 000,00       | 0,00          |
| D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>2)</sup>                                    | 0,00               | 0,00          |
| D12. spłata udzielonych pożyczek   | 500 000,00         | 0,00          |
| D13. nadwyżka z lat ubiegłych  | 0,00               | 0,00          |
| D14. prywatyzacja majątku JST  | 0,00               | 0,00          |
| D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6<br>ustawy o finansach publicznych | 3 191 979,00       | 4 490 495,27  |
| D16. inne źródła   | 0,00               | 0,00          |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM<br>z tego:   | 2 390 000,00       | 2 250 000,00  |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów<br>wartościowych<br>w tym:                 | 2 390 000,00       | 2 250 000,00  |
| 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

Teresa Borkowska

Skarbnik

2018.10.22

z upoważnienia kierownika jednostki

Dariusz Kałużny

Przewodniczący Zarządu

2018.10.22

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

| Wyszczególnienie   | Plan (po zmianach) <sup>3)</sup> | Wykonanie <sup>4)</sup> |
|--|----------------------------------|-------------------------|
| 1  | 2                                | 3                       |
| E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5)<br>z tego:   | 7 301 979,00                     | 0,00                    |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</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  | 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 | 1 301 979,00                     | 0,00                    |

3) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

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. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych**

| Wyszczególnienie  | Stan na koniec okresu sprawozdawczego |
|---|---------------------------------------|
| 1   | 2                                     |
| F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:   | 0,00                                  |
| F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych  | 0,00                                  |
| F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych   | 0,00                                  |
| F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej <sup>7)</sup>   | 0,00                                  |
| F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.   | 0,00                                  |
| F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym  | 0,00                                  |
| F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych <sup>8)</sup>  | 0,00                                  |
| F4. Kwota planowanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego <sup>9)</sup> na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej | 0,00                                  |
| F5. Kwota wykonanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego <sup>9)</sup> na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej  | 0,00                                  |

7) wykazuje się w latach 2014-2018

8) wypełniają jednostki tylko za IV kwartał

9) wykazuje się w latach 2013-2018

Teresa Borkowska

Skarbnik

2018.10.22

z upoważnienia kierownika jednostki  
Dariusz Kałużny

Przewodniczący Zarządu

2018.10.22

**G. 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         |
| G1. 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      |
| G11. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>10)</sup>   | 0,00               | 0,00      |
| G2. 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      |
| G21. wykup papierów wartościowych <sup>10)</sup>  | 0,00               | 0,00      |

<sup>10)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

**H. Informacja o kwotach zobowiązań związku jednostek samorządu terytorialnego podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych przypadających do spłaty w danym roku budżetowym na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego współtworzące związek <sup>11)</sup>**

| Nazwa JST współtworzącej związek | Kod GUS JST współtworzącej związek | Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez daną jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ust. 1 | z tego:                                     |   | Kwota zobowiązań związku objętych poręczeniem lub gwarancją przez daną JST (art. 244 ust. 2) |
|----------------------------------|------------------------------------|--|---|---|--|
|                                  |                                    |  | ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 1 | ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 2 |  |
|                                  |                                    |  |   |   |  |

<sup>11)</sup> wypełniają wyłącznie związki JST

Teresa Borkowska

Skarbnik

2018.10.22

z upoważnienia kierownika jednostki

Dariusz Kałużny

Przewodniczący Zarządu

2018.10.22

Teresa Borkowska

---

Skarbnik

2018.10.22

z upoważnienia kierownika jednostki  
Dariusz Kałużny

---

Przewodniczący Zarządu

2018.10.22