


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Turecki ul.Kaliska 59 62-700 TUREK		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu			
Numer identyfikacyjny REGON 311018982				23338897B3148D69 			
Nazwa województwa wielkopolskie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ turecki		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		30	27	00	0		

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2022

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	105 538 202,79	30 009 018,27
A1. Dochody bieżące	93 670 791,08	30 008 736,08
A2. Dochody majątkowe w tym:	11 867 411,71	282,19
A21. dochody ze sprzedaży majątku	901 000,00	0,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	129 135 894,38	25 945 117,00
B1. Wydatki bieżące	98 088 265,70	23 373 919,66
B2. Wydatki majątkowe	31 047 628,68	2 571 197,34
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-23 597 691,59	4 063 901,27
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-4 417 474,62	6 634 816,42
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	25 597 691,59	25 671 204,17
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	3 000 000,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	1 000 000,00	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	8 562 833,95
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	14 031 102,09	14 608 370,22
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	7 566 589,50	2 500 000,00
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	2 000 000,00	0,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	2 000 000,00	0,00
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 skreślić²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Teresa Borkowska

Skarbnik

2022.05.12

Dariusz Kałużny

Przewodniczący zarządu

2022.05.12

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ³⁾ 2	Wykonanie ⁴⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	23 597 691,59	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	2 000 000,00	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	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	7 566 589,50	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	14 031 102,09	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

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

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartaly

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 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 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

Teresa Borkowska

Skarbnik

2022.05.12

Dariusz Kałużny

Przewodniczący zarządu

2022.05.12

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Skorygowano następujące pozycje przychodów w kolumnie "3. Wykonanie":

- 1) poz. D13 w wysokości 8.562.833,95 zł stanowi nadwyżkę z lat ubiegłych.
- 2) poz. D13a stanowi środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 14.031.102,09 zł wraz z odsetkami zgromadzonymi na rachunku do obsługi w/w środków w kwocie 27.564,58 zł oraz środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 549.703,55 zł.
- 3) w poz. D15 wykazano wolne środki pozostające na rachunku budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych - 2.500.000,00 zł.

Kwoty planu w poszczególnych pozycjach, zgodne są z postanowieniami uchwały budżetowej na dzień 31.03.2022 r. i zostały odpowiednio dostosowane zapisami uchwały Rady Powiatu Tureckiego z dnia 11.05.2022 r.

Teresa Borkowska

Skarbnik

2022.05.12

Dariusz Kałużny

Przewodniczący zarządu

2022.05.12