


| | | | | | | | |
|---|--|--|--------|--|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Rawickiego Rynek 17 63-900 RAWICZ | | Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 148068C32AB18BA7  | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 411050474 | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | |
| Nazwa województwa wielkopolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ rawicki Nazwa gminy / związku ¹⁾ | | SYMBOLE | | | | | |
| | | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| | | 30 | 22 | 00 | 0 | | |

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|---|--------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2) | 105 376 643,21 | 97 149 736,64 |
| A1. Dochody bieżące | 73 915 827,96 | 79 680 254,32 |
| A2. Dochody majątkowe w tym: | 31 460 815,25 | 17 469 482,32 |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku | 233 461,28 | 234 436,39 |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2) | 117 085 027,16 | 100 444 103,35 |
| B1. Wydatki bieżące | 74 965 909,55 | 71 585 523,69 |
| B2. Wydatki majątkowe | 42 119 117,61 | 28 858 579,66 |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B) | -11 708 383,95 | -3 294 366,71 |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1) | -1 050 081,59 | 8 094 730,63 |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego: | 13 058 383,95 | 20 205 032,02 |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym: | 3 350 000,00 | 3 350 000,00 |
| D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ¹⁾ | 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 | 2 100 611,19 |
| D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 4 868 605,93 | 8 604 420,83 |
| 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 | 4 839 778,02 | 6 150 000,00 |
| D16. inne źródła | 0,00 | 0,00 |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego: | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym: | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 |
| 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 skreślić
²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Barbara Maria Noga
Skarbnik
2023.02.17

Adam Marek Sperzyński
Przewodniczący zarządu
2023.02.17

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 DEFICYTU⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego: | 11 708 383,95 | 3 294 366,71 |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾ | 0,00 | 0,00 |
| E2. kredyty i pożyczki | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 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 | 4 839 778,02 | 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 | 4 868 605,93 | 1 294 366,71 |
| E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych | 0,00 | 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: | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 |
| 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: | 1 023 720,00 | 1 023 720,00 |
| F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾ | 0,00 | 0,00 |

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

Barbara Maria Noga

Skarbnik

2023.02.17

Adam Marek Sperzyński

Przewodniczący zarządu

2023.02.17

Barbara Maria Noga

Skarbnik

2023.02.17

Adam Marek Sperzyński

Przewodniczący zarządu

2023.02.17