


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zarząd Powiatu Kępińskiego</b> ul. Kościuszki 5 63-600 KĘPNO		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  8DFE354F82161E8F 			
Numer identyfikacyjny REGON <b>250854671</b>		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa <b>wielkopolskie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>kępiński</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		SYMBOLE					
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		30	08	00	0		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	89 774 031,34	96 514 522,31
A1. Dochody bieżące	85 797 227,21	85 254 775,87
A2. Dochody majątkowe w tym:	3 976 804,13	11 259 746,44
A21. dochody ze sprzedaży majątku	13 560,11	21 686,90
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	114 839 631,84	106 015 398,34
B1. Wydatki bieżące	79 463 982,18	74 118 998,53
B2. Wydatki majątkowe	35 375 649,66	31 896 399,81
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-25 065 600,50	-9 500 876,03
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	6 333 245,03	11 135 777,34
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	41 836 152,43	41 836 152,43
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	3 000 000,00	3 000 000,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>2)</sup>	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	1 000 000,00	1 000 000,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 434 474,46	2 434 474,46
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	13 054 177,97	13 054 177,97
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	22 347 500,00	22 347 500,00
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	16 770 551,93	3 785 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	2 785 000,00	2 785 000,00
D211. wykup papierów wartościowych <sup>2)</sup>	50 000,00	50 000,00
D22. udzielone pożyczki	1 000 000,00	1 000 000,00
D23. inne cele	12 985 551,93	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Anna Peter

Skarbnik

2023.02.20

Alicja Śniegocka

Przewodniczący zarządu

2023.02.20

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) <sup>3)</sup> 2	Wykonanie <sup>4)</sup> 3
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU</b> <sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	25 065 600,50	9 500 876,03
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	215 000,00	215 000,00
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	2 434 474,46	2 434 474,46
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	16 791 960,00	3 743 754,91
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	5 624 166,04	3 107 646,66
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 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
<b>F1. PRZYCHODY</b> 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>7)</sup>	0,00	0,00
<b>F2. ROZCHODY</b> 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>7)</sup>	0,00	0,00

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

Anna Peter

Skarbnik

2023.02.20

Alicja Śniegocka

Przewodniczący zarządu

2023.02.20

Anna Peter

Skarbnik

2023.02.20

Alicja Śniegocka

Przewodniczący zarządu

2023.02.20