

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Jarocińskiego al.Niepodległości 10/12 63-200 JAROCIN		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu			
Numer identyfikacyjny REGON 250854599				38C70081F97D9AE9  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Nazwa gminy / związku ¹⁾		wielkopolskie jarociński		SYMBOLE			
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		30	06	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	158 776 668,39	156 237 425,84
A1. Dochody bieżące	120 986 061,36	121 026 214,06
A2. Dochody majątkowe w tym:	37 790 607,03	35 211 211,78
A21. dochody ze sprzedaży majątku	600 000,00	601 430,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	173 237 279,37	165 056 824,08
B1. Wydatki bieżące	114 650 887,91	109 966 207,59
B2. Wydatki majątkowe	58 586 391,46	55 090 616,49
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-14 460 610,98	-8 819 398,24
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	6 335 173,45	11 060 006,47
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	22 805 950,18	18 218 754,99
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	10 320 000,00	1 600 000,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	316 000,00	2 008 229,44
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	0,00
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	5 479 389,81	5 479 389,81
D15. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	2 440 575,37
D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych ⁴⁾	X	0,00
D18. inne źródła, w tym:	6 690 560,37	6 690 560,37
D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	6 690 560,37	6 690 560,37
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	8 345 339,20	7 137 568,64
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	3 020 000,00	3 020 000,00
D211. wykup papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	325 339,20	2 017 568,64
D23. inne cele, w tym:	5 000 000,00	2 100 000,00
D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	5 000 000,00	2 100 000,00

1) niepotrzebne skreślić
2) z wyłączeniem przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych
3) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona
4) wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

JACEK JĘDRZEJAK
Skarbnik
2024.02.20

MARIUSZ STOLECKI
Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2024.02.20

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ⁵⁾	Wykonanie ⁶⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁷⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	14 460 610,98	8 819 398,24
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	7 300 000,00	1 600 000,00
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	0,00	58 787,26
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	5 479 389,81	5 479 389,81
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	316 000,00	316 000,00
E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	1 365 221,17	1 365 221,17

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	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:	0,00	0,00
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych ⁹⁾	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 ⁹⁾	0,00	0,00

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

JACEK JĘDRZEJAK
Skarbnik
2024.02.20

MARIUSZ STOLECKI
Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2024.02.20

JACEK JĘDRZEJAK

Skarbnik
2024.02.20

MARIUSZ STOLECKI

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2024.02.20