

|                                                                           |  |                                                                                     |        |                                                                                     |         |             |         |
|---------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                    |  | Rb-NDS<br>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie<br>jednostki samorządu terytorialnego |        | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu                                 |         |             |         |
| Zarząd Powiatu Jarocińskiego<br>al.Niepodległości 10/12<br>63-200 JAROCIN |  | za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2017                                |        | B49A08EB4ED994C9                                                                    |         |             |         |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>250854599                                  |  |                                                                                     |        |  |         |             |         |
|                                                                           |  |                                                                                     |        | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję                                            |         |             |         |
| Nazwa województwa wielkopolskie                                           |  | SYMBOLE                                                                             |        |                                                                                     |         |             |         |
| Nazwa powiatu / związku jarociński                                        |  | WOJ.                                                                                | POWIAT | GMINA                                                                               | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa gminy / związku                                                     |  | 30                                                                                  | 06     | 00                                                                                  | 0       |             |         |

| Wyszczególnienie                                                                                                                              | Plan (po zmianach) | Wykonanie     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| 1                                                                                                                                             | 2                  | 3             |
| A. DOCHODY (A1+A2)                                                                                                                            | 76 427 521,11      | 21 237 975,42 |
| A1. Dochody bieżące                                                                                                                           | 68 243 201,17      | 21 102 976,42 |
| A2. Dochody majątkowe                                                                                                                         | 8 184 319,94       | 134 999,00    |
| B. WYDATKI (B1+B2)                                                                                                                            | 82 576 264,11      | 15 429 677,59 |
| B1. Wydatki bieżące                                                                                                                           | 63 410 228,54      | 14 967 094,19 |
| B2. Wydatki majątkowe                                                                                                                         | 19 166 035,57      | 462 583,40    |
| C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)                                                                                                                     | -6 148 743,00      | 5 808 297,83  |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:                                                                                                                  | 7 500 000,00       | 1 198 426,75  |
| D11. kredyty i pożyczki w tym:                                                                                                                | 7 500 000,00       | 0,00          |
| D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 0,00               | 0,00          |
| D12. spłata pożyczek udzielonych                                                                                                              | 0,00               | 0,00          |
| D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:                                                                                                          | 0,00               | 0,00          |
| D131. na pokrycie deficytu                                                                                                                    | 0,00               | 0,00          |
| D14. papiery wartościowe w tym:                                                                                                               | 0,00               | 0,00          |
| D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 0,00               | 0,00          |
| 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 w tym:                                               | 0,00               | 1 198 426,75  |
| D161. na pokrycie deficytu                                                                                                                    | 0,00               | 0,00          |
| D17. inne źródła                                                                                                                              | 0,00               | 0,00          |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:                                                                                                                   | 1 351 257,00       | 335 933,00    |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:                                                                                                        | 1 351 257,00       | 335 933,00    |
| D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 0,00               | 0,00          |
| D22. pożyczki (udzielone)                                                                                                                     | 0,00               | 0,00          |
| D23. wykup papierów wartościowych w tym:                                                                                                      | 0,00               | 0,00          |
| D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 0,00               | 0,00          |
| D24. inne cele                                                                                                                                | 0,00               | 0,00          |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

JACEK JĘDRZEJAK

Skarbnik

2017.04.20

z upoważnienia kierownika jednostki  
STANISŁAW MARTUZAŁSKI

Przewodniczący Zarządu

2017.04.20

Dane uzupełniające:

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                       | Plan (po zmianach) <sup>2)</sup> | Wykonanie <sup>3)</sup> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                      | 2                                | 3                       |
| E. FINANSOWANIE DEFICYTU*(E1+E2+E3+E4+E5)<br>z tego:                                                                                                                                                                   | 6 148 743,00                     | 0,00                    |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego                                                                                                                             | 0,00                             | 0,00                    |
| E2. kredyty i pożyczki                                                                                                                                                                                                 | 6 148 743,00                     | 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 | 0,00                             | 0,00                    |

- 2) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał  
3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał  
4) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                          | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 1                                                                                                                                                                                                         | 2                  | 3         |
| 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               | 0,00      |
| F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych                                                                                                                      | 0,00               | 0,00      |
| F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych                                                                                                                     | 0,00               | 0,00      |
| F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                           | 0,00               | 0,00      |
| F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.                                                                                           | 0,00               | 0,00      |
| F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym                                                                                | 0,00               | 0,00      |
| F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych <sup>5)</sup>                                                                                | X                  | 0,00      |
| F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej | 0,00               | 0,00      |

- 5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

JACEK JĘDRZEJAK

Skarbnik  
2017.04.20

z upoważnienia kierownika jednostki  
STANISŁAW MARTUZAŁSKI

Przewodniczący Zarządu  
2017.04.20

JACEK JĘDRZEJAK

Skarbnik

2017.04.20

z upoważnienia kierownika jednostki  
STANISŁAW MARTUZALSKI

Przewodniczący Zarządu

2017.04.20