


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Szamotulski ul. Wojska Polskiego 4 64-500 SZAMOTUŁY		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu				
Numer identyfikacyjny REGON 631257986			57AD8D338E3BB060 				
		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2022			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa wielkopolskie		SYMBOL					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ szamotulski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		30	24	00	0		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	114 392 572,01	85 833 318,10
A1. Dochody bieżące	93 357 405,85	74 714 636,63
A2. Dochody majątkowe w tym:	21 035 166,16	11 118 681,47
A21. dochody ze sprzedaży majątku	1 459 025,00	1 199,53
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	132 438 013,88	84 372 861,66
B1. Wydatki bieżące	100 458 204,61	68 082 575,36
B2. Wydatki majątkowe	31 979 809,27	16 290 286,30
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-18 045 441,87	1 460 456,44
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-7 100 798,76	6 632 061,27
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	19 992 873,87	23 512 699,65
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	1 947 432,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	200 000,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	3 251 093,21
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	358 954,44	358 954,44
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	17 686 487,43	19 702 652,00
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 947 432,00	1 460 574,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 947 432,00	1 460 574,00
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

Artur Biniak

Skarbnik

2022.10.19

Kazimierz Michalak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.10.19

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:	18 045 441,87	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	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	17 686 487,43	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	358 954,44	0,00
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
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

Artur Biniak

Skarbnik

2022.10.19

Kazimierz Michalak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.10.19

Artur Biniak

Skarbnik

2022.10.19

Kazimierz Michalak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.10.19