


| | | | | | | | |
|---|--|--|---|-------|---------|-------------|---------|
| 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  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | | |
| Nazwa województwa wielkopolskie | | SYMBOLE | | | | | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ szamotulski | | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ | | 30 | 24 | 00 | 0 | | |

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|---|--------------------|---------------|
| 1 | 2 | 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 o zarządu

2022.10.19

Artur Biniak

Skarbnik

2022.10.19

Kazimierz Michalak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.10.19

**Informacja dotycząca niepodatkowych należności budżetowych,
o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych
za III kwartał 2022 roku.**

W III kwartale 2022 roku w Powiecie Szamotulskim nie zostały umorzone niepodatkowe należności budżetowe, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (t. j. Dz. U. z 2021 roku poz. 305 ze zmianami).


SKARBNIK
POWIATU SZAMOTULSKIEGO
Artur Biniak


STAROSTA
Beata Hanyżak

Szamotuły, dnia 24 października 2022 roku