


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miejska Turek ul.Kaliska 59 62-700 TUREK		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu			
Numer identyfikacyjny REGON 311019384				5B788E410A45337D 			
Nazwa województwa wielkopolskie		SYMBOLE		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ turecki		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ TUREK		30	27	01	1		
		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022					

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	149 828 992,37	146 263 220,60
A1. Dochody bieżące	134 696 546,37	131 675 954,29
A2. Dochody majątkowe w tym:	15 132 446,00	14 587 266,31
A21. dochody ze sprzedaży majątku	1 042 000,00	1 008 706,04
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	153 351 219,87	146 585 488,65
B1. Wydatki bieżące	136 617 594,35	130 629 120,48
B2. Wydatki majątkowe	16 733 625,52	15 956 368,17
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-3 522 227,50	-322 268,05
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-1 921 047,98	1 046 833,81
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	13 128 952,30	14 866 633,14
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	3 000 000,00	3 000 000,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	210 000,00	201 066,04
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
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 086 331,97	1 086 331,97
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	8 832 620,33	10 579 235,13
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	9 606 724,80	9 597 790,84
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	3 114 928,80	3 114 928,80
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	210 000,00	201 066,04
D23. inne cele	6 281 796,00	6 281 796,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

MAŁGORZATA DZIAMARA

Skarbnik

2023.02.20

Jerzy Kurzawa

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.02.20

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:	3 522 227,50	322 268,05
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 885 071,20	322 268,05
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	550 824,33	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	1 086 331,97	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:	3 000 000,00	3 000 000,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00

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

MAŁGORZATA DZIAMARA

Skarbnik

2023.02.20

Jerzy Kurzawa

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.02.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W poz. D13a wykazano niewykorzystane w latach poprzednich;

1. 167 102,67zł - środki pochodzących z opłat za sprzedaż alkoholi,
2. 656 325,78zł - środki RFiL w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
3. 262 903,52zł - środki na realizację programu "Laboratoria Przyszłości" w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W poz. D23 wykazano lokaty terminowe na kwotę 3 481 796,00 zł ze środków pochodzących z Funduszu Dopłat BGK oraz 2 800 000,00zł ze środków budżetu.

MAŁGORZATA DZIAMARA

Skarbnik

2023.02.20

Jerzy Kurzawa

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.02.20