


|   |  |  |       |         |             |         |
|---|--|--|-------|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>POWIAT PSZCZYŃSKI</b><br>ul.3 Maja 10<br>43-200 PSZCZYNA | <b>Rb-NDS</b><br><b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b><br><b>jednostki samorządu terytorialnego</b> | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach<br><br>7B026E54F2E1EC10<br> |       |         |             |         |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>276255074</b>   | za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023   | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję   |       |         |             |         |
| Nazwa województwa<br><b>śląskie</b>   | SYMBOLE  |  |       |         |             |         |
| Nazwa powiatu / związku<br><b>pszczyński</b>  | WOJ.   | POWIAT   | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa gminy / związku   | 24   | 10   | 00    | 0       |             |         |

| Wyszczególnienie  | Plan (po zmianach) | Wykonanie      |
|---|--------------------|----------------|
| 1   | 2                  | 3              |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)   | 162 884 209,03     | 166 369 935,96 |
| A1. Dochody bieżące   | 138 443 948,25     | 139 712 082,30 |
| A2. Dochody majątkowe<br>w tym:   | 24 440 260,78      | 26 657 853,66  |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku   | 300 000,00         | 1 088,62       |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)   | 174 198 965,81     | 166 244 237,80 |
| B1. Wydatki bieżące   | 140 176 511,61     | 136 514 397,58 |
| B2. Wydatki majątkowe   | 34 022 454,20      | 29 729 840,22  |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)   | -11 314 756,78     | 125 698,16     |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi<br>a wydatkami bieżącymi (A1-B1)   | -1 732 563,36      | 3 197 684,72   |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM<br>z tego:   | 15 444 625,78      | 15 444 625,78  |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>2)</sup><br>w tym:   | 4 000 000,00       | 4 000 000,00   |
| D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>3)</sup>   | 0,00               | 0,00           |
| D12. spłata udzielonych pożyczek  | 0,00               | 0,00           |
| D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane<br>środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o<br>finansach publicznych                         | 0,00               | 0,00           |
| D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa<br>w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych   | 1 025 696,05       | 1 025 696,05   |
| D15. prywatyzacja majątku JST   | 0,00               | 0,00           |
| D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6<br>ustawy o finansach publicznych  | 10 418 929,73      | 10 418 929,73  |
| D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego<br>zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa<br>w art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych <sup>4)</sup> | X                  | 0,00           |
| D18. inne źródła, w tym:  | 0,00               | 0,00           |
| D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych  | 0,00               | 0,00           |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM<br>z tego:  | 4 129 869,00       | 3 597 839,00   |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów<br>wartościowych<br>w tym:  | 3 577 839,00       | 3 577 839,00   |
| D211. wykup papierów wartościowych <sup>3)</sup>  | 0,00               | 0,00           |
| D22. udzielone pożyczki   | 20 000,00          | 20 000,00      |
| D23. inne cele, w tym:  | 532 030,00         | 0,00           |
| D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy   | 0,00               | 0,00           |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> z wyłączeniem przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

<sup>3)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

<sup>4)</sup> wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

Marek Dutkowski

Skarbnik

2024.02.19

Damian Cieszewski

Z upoważnienia przewodniczącego o zarządu

2024.02.19

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

| Wyszczególnienie<br>1   | Plan (po zmianach) <sup>5)</sup><br>2 | Wykonanie <sup>6)</sup><br>3 |
|---|---------------------------------------|------------------------------|
| E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>7)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8)<br>z tego:   | 11 314 756,78                         | 0,00                         |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>8)</sup>  | 0,00                                  | 0,00                         |
| E2. kredyty i pożyczki  | 4 000 000,00                          | 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  | 6 289 060,73                          | 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 | 1 025 696,05                          | 0,00                         |
| E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych  | 0,00                                  | 0,00                         |
| E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych  | 0,00                                  | 0,00                         |

<sup>5)</sup> jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały

<sup>6)</sup> jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

<sup>7)</sup> wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

<sup>8)</sup> 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<br>1  | Plan (po zmianach)<br>2 | Wykonanie<br>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 <sup>9)</sup>   | 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 <sup>9)</sup>  | 0,00                    | 0,00           |

<sup>9)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Marek Dutkowski

Skarbnik

2024.02.19

Damian Cieszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.19

Marek Dutkowski

Skarbnik

2024.02.19

Damian Cieszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.19