


| | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Opatowskiego ul. Sienkiewicza 17 27-500 OPATÓW | | Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 830409212 | | | | CD05AF17556F7DE8  | | | |
| Nazwa województwa świętokrzyskie | | SYMBOLE | | | | | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ opatowski | | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ | | 26 | 06 | 00 | 0 | | |

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

| Wyszczególnienie 1 | Plan (po zmianach) 2 | Wykonanie 3 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2) | 107 920 866,72 | 110 705 291,19 |
| A1. Dochody bieżące | 95 470 664,17 | 96 538 567,07 |
| A2. Dochody majątkowe w tym: | 12 450 202,55 | 14 166 724,12 |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku | 570,00 | 2 587,31 |
| B. WYDATKI (B1+B2) | 118 288 595,72 | 104 747 991,40 |
| B1. Wydatki bieżące | 93 990 157,17 | 84 163 682,43 |
| B2. Wydatki majątkowe | 24 298 438,55 | 20 584 308,97 |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B) | -10 367 729,00 | 5 957 299,79 |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1) | 1 480 507,00 | 12 374 884,64 |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego: | 10 822 321,00 | 14 423 424,24 |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym: | 0,00 | 0,00 |
| D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾ | 0,00 | 0,00 |
| D12. spłata udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 |
| D13. nadwyżka z lat ubiegłych | 9 074 524,00 | 12 675 627,24 |
| 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 | 1 747 797,00 | 1 747 797,00 |
| D16. inne źródła | 0,00 | 0,00 |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego: | 454 592,00 | 187 492,17 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym: | 454 592,00 | 187 492,17 |
| 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 skreślić²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Zofia Rusak

Skarbnik

2020.03.13

Tomasz Rafał Staniek

Przewodniczący Zarządu

2020.03.13

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) z tego: | 10 367 729,00 | 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 | 8 619 932,00 | 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 | 1 747 797,00 | 0,00 |

3) jednostki wypełniają za I, II, III i IV

kwartaly

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartaly

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

| Wyszczególnienie 1 | Stan na koniec okresu sprawozdawczego 2 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 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 |
| F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych | 0,00 |
| F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych | 0,00 |
| F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ⁷⁾ | 0,00 |
| F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r. | 0,00 |
| F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym | 0,00 |
| F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych ⁸⁾ | 0,00 |
| F4. Kwota planowanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej ⁹⁾ | 0,00 |
| F5. Kwota wykonanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej ⁹⁾ | 0,00 |

7) wykazuje się w latach 2014-2018

8) wypełniają jednostki tylko za IV kwartaly

9) wykazuje się w latach 2013-2018

Zofia Rusak

Skarbnik

2020.03.13

Tomasz Rafał Staniek

Przewodniczący Zarządu

2020.03.13

G. 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 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|
| G1. 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 |
| G11. ze sprzedaży papierów wartościowych ¹⁰⁾ | 0,00 | 0,00 |
| G2. 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 |
| G21. wykup papierów wartościowych ¹⁰⁾ | 0,00 | 0,00 |

¹⁰⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

H. Informacja o kwotach zobowiązań związku jednostek samorządu terytorialnego podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych przypadających do spłaty w danym roku budżetowym na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego współpracujące z powiatem ¹¹⁾

| Nazwa JST współpracującej powiat | Kod GUS JST współpracującej powiat | Kwoty zobowiązań związku współpracującego przez daną jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ust. 1 | z tego: | | Kwota zobowiązań związku objętych poręczeniem lub gwarancją przez daną JST (art. 244 ust. 2) |
|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 1 | ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 2 | |
| | | | | | |

¹¹⁾ wypełniają wyłącznie powiaty JST

Zofia Rusak

Skarbnik

2020.03.13

Tomasz Rafał Staniek

Przewodniczący Zarządu

2020.03.13

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W Sprawozdaniu w poz.D21, D2 Wykonanie nie ujęto umorzonej pożyczki z WFOŚiGW umowa Nr 241/14 w kwocie 267.099,17 zł

Zofia Rusak

Skarbnik

2020.03.13

Tomasz Rafał Staniek

Przewodniczący Zarządu

2020.03.13