


| | | | |
|---|--|--|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Adresat: | |
| Gmina Ostrów Wielkopolski Urząd Gminy ul. Gimnazjalna 5 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu EFAD4B46542AC991  | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022 | |
| 250855498 | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | |
| Nazwa województwa | | SYMBOL | |
| wielkopolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ostrowski Nazwa gminy / związku ¹⁾ OSTRÓW WIELKOPOLSKI | | WOJ. | POWIAT |
| | | GMINA | TYP GM. |
| | | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| | | 30 | 17 |
| | | 04 | 2 |

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|---|--------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2) | 121 338 388,37 | 117 722 864,16 |
| A1. Dochody bieżące | 118 847 245,05 | 115 542 240,33 |
| A2. Dochody majątkowe w tym: | 2 491 143,32 | 2 180 623,83 |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku | 1 110 780,00 | 854 433,69 |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2) | 131 932 309,56 | 124 675 142,66 |
| B1. Wydatki bieżące | 120 048 932,79 | 113 589 239,19 |
| B2. Wydatki majątkowe | 11 883 376,77 | 11 085 903,47 |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B) | -10 593 921,19 | -6 952 278,50 |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1) | -1 201 687,74 | 1 953 001,14 |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego: | 15 081 671,19 | 15 562 850,66 |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym: | 8 645 000,00 | 8 645 000,00 |
| D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾ | 0,00 | 0,00 |
| D12. spłata udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 324 933,59 | 324 933,59 |
| 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 | 6 111 737,60 | 6 592 917,07 |
| D16. inne źródła | 0,00 | 0,00 |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego: | 4 487 750,00 | 4 487 750,00 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym: | 4 487 750,00 | 4 487 750,00 |
| 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

Maria Olejniczak

Skarbnik

2023.02.23

Dariusz Pryczak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.02.23

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: | 10 593 921,19 | 6 952 278,50 |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾ | 0,00 | 0,00 |
| E2. kredyty i pożyczki | 4 157 250,00 | 515 607,31 |
| 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 | 6 111 737,60 | 6 111 737,60 |
| 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 | 324 933,59 | 324 933,59 |
| 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

Maria Olejniczak

Skarbnik

2023.02.23

Dariusz Pryczak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.02.23

Maria Olejniczak

Skarbnik
2023.02.23

Dariusz Pryczak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2023.02.23