

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu ul. Sierakowskiego 10B 87-600 LIPNO		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy E87F4000CA6FF3CB 				
Numer identyfikacyjny REGON 910866494			za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa kujawsko-pomorskie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ lipnowski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		04	08	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	103 662 057,10	101 064 555,23
A1. Dochody bieżące	99 003 045,91	96 510 756,53
A2. Dochody majątkowe w tym:	4 659 011,19	4 553 798,70
A21. dochody ze sprzedaży majątku	260 000,00	217 005,76
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	108 059 980,30	103 775 554,92
B1. Wydatki bieżące	92 640 398,84	89 612 689,47
B2. Wydatki majątkowe	15 419 581,46	14 162 865,45
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-4 397 923,20	-2 710 999,69
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	6 362 647,07	6 898 067,06
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	6 826 429,08	6 826 334,31
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	3 589 402,77	3 589 308,00
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	0,00	0,00
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	3 237 026,31	3 237 026,31
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	2 428 505,88	2 458 399,72
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	2 422 594,72	2 458 399,72
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	5 911,16	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Barbara Małkiewicz
Skarbnik
2023.03.10

Krzysztof Baranowski
Przewodniczący zarządu
2023.03.10

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:	4 397 923,20	2 710 999,69
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 166 808,05	1 166 808,00
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	3 231 115,15	1 544 191,69
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	0,00	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

³⁾ jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały⁴⁾ jednostki wypełniają tylko za IV kwartały⁵⁾ wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna⁶⁾ 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

Barbara Małkiewicz

Skarbnik

2023.03.10

Krzysztof Baranowski

Przewodniczący zarządu

2023.03.10

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS**Uwagi do pozycji**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D21	spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	Wyższe wykonanie niż plan o kwotę 35 805,00 zł spowodowane jest tym, iż planowano spłacić trzy kredyty po 11 rat w roku 2022, natomiast Powiat spłacił po 12 rat. Spłata jednego z kredytów kończyła się w styczniu 2023 r., a została również spłacona w grudniu 2022 r.

Barbara Małkiewicz

Skarbnik

2023.03.10

Krzysztof Baranowski

Przewodniczący zarządu

2023.03.10