

|                                                            |  |                                                                                     |        |                                                                                     |         |             |         |
|------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                     |  | Rb-NDS<br>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie<br>jednostki samorządu terytorialnego |        | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu                                 |         |             |         |
| Urząd Miasta w Słupcy<br>ul.Pułaskiego 21<br>62-400 SŁUPCA |  | za okres od początku roku do dnia 30 września roku<br>2022                          |        | 756488E0140BD18C                                                                    |         |             |         |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>311019355               |  |                                                                                     |        |  |         |             |         |
| Nazwa województwa wielkopolskie                            |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję                                            |        |                                                                                     |         |             |         |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> słupecki             |  | SYMBOLE                                                                             |        |                                                                                     |         |             |         |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> SŁUPCA                 |  | WOJ.                                                                                | POWIAT | GMINA                                                                               | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
|                                                            |  | 30                                                                                  | 23     | 01                                                                                  | 1       |             |         |

| Wyszczególnienie                                                                                                                                            | Plan (po zmianach) | Wykonanie     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| 1                                                                                                                                                           | 2                  | 3             |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)                                                                                                                                   | 73 430 437,52      | 59 169 624,66 |
| A1. Dochody bieżące                                                                                                                                         | 67 583 360,52      | 55 654 648,44 |
| A2. Dochody majątkowe<br>w tym:                                                                                                                             | 5 847 077,00       | 3 514 976,22  |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku                                                                                                                           | 200 000,00         | 168 900,00    |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)                                                                                                                                   | 79 117 545,52      | 55 309 424,83 |
| B1. Wydatki bieżące                                                                                                                                         | 69 395 943,52      | 50 977 376,44 |
| B2. Wydatki majątkowe                                                                                                                                       | 9 721 602,00       | 4 332 048,39  |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)                                                                                                               | -5 687 108,00      | 3 860 199,83  |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi<br>a wydatkami bieżącymi (A1-B1)                                                                                     | -1 812 583,00      | 4 677 272,00  |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM<br>z tego:                                                                                                                             | 6 978 812,00       | 7 649 303,96  |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych<br>w tym:                                                                                             | 0,00               | 0,00          |
| D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>2)</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          |
| D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217<br>ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych                                            | 1 246 617,00       | 1 246 617,00  |
| D14. prywatyzacja majątku JST                                                                                                                               | 0,00               | 0,00          |
| D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o<br>finansach publicznych                                                                 | 5 732 195,00       | 6 402 686,96  |
| D16. inne źródła                                                                                                                                            | 0,00               | 0,00          |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM<br>z tego:                                                                                                                              | 1 291 704,00       | 968 778,00    |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów<br>wartościowych                                                                                            | 1 291 704,00       | 968 778,00    |
| D211. wykup papierów wartościowych <sup>2)</sup>                                                                                                            | 0,00               | 0,00          |
| D22. udzielone pożyczki                                                                                                                                     | 0,00               | 0,00          |
| D23. inne cele                                                                                                                                              | 0,00               | 0,00          |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Mirosława Koziorowska

Skarbnik

2022.10.19

Michał Pyrzyk

Przewodniczący zarządu

2022.10.19

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan (po zmianach) <sup>3)</sup> | Wykonanie <sup>4)</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2                                | 3                       |
| E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7)<br>z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 687 108,00                     | 0,00                    |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 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, 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                                                                                                                                                                                                            | 4 440 491,00                     | 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 | 1 246 617,00                     | 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                                                                                                                                                                                                                 | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                | 2                  | 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>7)</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>7)</sup>                                                                                                                                                                                  | 0,00               | 0,00      |

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

Mirosława Koziorowska

Skarbnik

2022.10.19

Michał Pyrzyk

Przewodniczący zarządu

2022.10.19

Mirosława Koziorowska

Skarbnik

2022.10.19

Michał Pyrzyk

Przewodniczący zarządu

2022.10.19