


| | | | | | | | |
|--|--|---|--------|--|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego | | Adresat: | | | |
| POWIAT CZĘSTOCHOWSKI ul.Sobieskiego 9 42-200 CZĘSTOCHOWA | | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 5C62DBE1C92BAD12  | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023 | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | |
| 151398758 | | | | | | | |
| Nazwa województwa | | SYMBOLE | | | | | |
| śląskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ częstochowski Nazwa gminy / związku ¹⁾ | | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| | | 24 | 04 | 00 | 0 | | |

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|---|--------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2) | 170 843 947,03 | 170 625 208,18 |
| A1. Dochody bieżące | 133 043 810,49 | 133 125 248,87 |
| A2. Dochody majątkowe w tym: | 37 800 136,54 | 37 499 959,31 |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku | 0,00 | 6 580,00 |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2) | 188 391 857,03 | 170 396 966,81 |
| B1. Wydatki bieżące | 135 015 891,49 | 126 150 275,74 |
| B2. Wydatki majątkowe | 53 375 965,54 | 44 246 691,07 |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B) | -17 547 910,00 | 228 241,37 |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1) | -1 972 081,00 | 6 974 973,13 |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego: | 23 137 147,00 | 20 608 315,65 |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym: | 8 900 000,00 | 5 900 000,00 |
| D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾ | 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 |
| D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 1 562 215,00 | 1 562 216,18 |
| D15. prywatyzacja majątku JST | 0,00 | 0,00 |
| D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych | 12 674 932,00 | 13 146 099,47 |
| D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych ⁴⁾ | 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 z tego: | 4 570 318,00 | 4 570 317,60 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym: | 4 570 318,00 | 4 570 317,60 |
| D211. wykup papierów wartościowych ³⁾ | 0,00 | 0,00 |
| D22. udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| D23. inne cele, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

⁴⁾ wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

Agata Beata Osadnik-Trzepizur

Skarbnik

2024.02.19

Leonard Mieczysław Smolarski

Z upoważnienia przewodniczącego orsządu

2024.02.19

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

| Wyszczególnienie 1 | Plan (po zmianach) ⁵⁾ 2 | Wykonanie ⁶⁾ 3 |
|---|---------------------------------------|------------------------------|
| E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁷⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego: | 17 547 910,00 | 0,00 |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾ | 0,00 | 0,00 |
| E2. kredyty i pożyczki | 4 329 682,00 | 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 | 11 656 013,00 | 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 | 1 562 215,00 | 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 |

5) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały

6) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

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

8) 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 ⁹⁾ | 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 ⁹⁾ | 0,00 | 0,00 |

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

Agata Beata Osadnik-Trzepizur

Skarbnik

2024.02.19

Leonard Mieczysław Smolarski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Budżet 2023 roku na dzień 31 grudnia 2023 roku nie równoważy się, gdyż uchwałą Zarządu Powiatu Częstochowskiego Nr 1218/2023 z dnia 28.12.2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Częstochowskiego na 2023 rok, wprowadzono tylko po stronie planu dochodów przyznane dla Powiatu Częstochowskiego środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatu w kwocie 1 018 919 zł.

Agata Beata Osadnik-Trzepizur

Skarbnik

2024.02.19

Leonard Mieczysław Smolarski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.19