

Opoczno, dnia 09 kwietnia 2024 r.

Wyjaśnienie (korekta)
do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu
Powiatu Opoczyńskiego
za 2023 rok

Zarząd Powiatu Opoczyńskiego przedstawia korektę sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2023 rok stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Opoczyńskiego Nr 272 / 822 / 24 z dnia 26 marca 2024 roku.

W przekazanym sprawozdaniu dokonuje się następujących zmian:

- Załącznik nr 4 otrzymuje nowe brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszego wyjaśnienia.

STAROSTA
Marcin Baranowski

Załącznik nr 4

Informacja o nadwyżce lub deficycie jst w 2023 roku

poz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
A.	DOCHODY (A1+A2)	146 746 351,59	148 015 820,51
A1.	Dochody bieżące	110 901 737,40	110 428 970,11
A2.	Dochody majątkowe w tym:	35 844 614,19	37 586 850,40
A21.	dochody ze sprzedaży majątku	63 056,00	62 417,80
B.	WYDATKI (B1+B2)	148 626 686,03	140 838 439,10
B1.	Wydatki bieżące	110 932 420,23	105 318 551,34
B2.	Wydatki majątkowe	37 694 265,80	35 519 887,76
C.	NADWYŻKA/ DEFICYT (A-B)	1 880 334,44	7 177 381,41
C1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1 - B1)	- 30 682,83	5 110 418,77
D1.	Przychody ogółem z tego:	4 893 170,44	14 339 368,30
D11.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	1 500 858,00	900 857,61
D111.	ze sprzedaży papierów wartościowych	-	-
D12.	splata udzielonych pożyczek	500 000,00	500 000,00
D13.	nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w tym:	1 018 995,51	11 065 193,76
D13a.	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 873 316,93	1 873 316,93
D15.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:		-
D16.	inne źródła	-	-
D2.	Rozchody ogółem z tego:	3 012 836,00	3 012 835,62
D21.	splaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	3 012 836,00	3 012 835,62
D211.	wykup papierów wartościowych	1 400 000,00	1 400 000,00
D22.	udzielone pożyczki	-	-
E	FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	1 880 334,44	-
E1.	sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	-	-
E2.	kredyty i pożyczki	-	-
E4.	nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	7 017,51	-
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	-	-

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	1 873 316,93	-
E	<u>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</u>		
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:	-	-
F11.	ze sprzedaży papierów wartościowych	-	-
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:	153 920,00	153 920,00
F21.	wykup papierów wartościowych	-	-