

Załącznik nr 3  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
za 2022 rok

**Przychody i rozchody związane ze sfinansowaniem deficytu/nadwyżki  
Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego**

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.
	w złotych	
1	2	3
<b>I. DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>129 407 217,24</b>	<b>127 227 151,62</b>
<b>II. WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>134 035 142,62</b>	<b>127 050 781,25</b>
<b>III. NADWYŻKA (+) /DEFICYT (-)</b>	<b>-4 627 925,38</b>	<b>176 370,37</b>
<b>IV. FINANSOWANIE (V-VI)</b>	<b>4 627 925,38</b>	<b>18 252 032,06</b>
<b>V. PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>6 410 084,38</b>	<b>20 034 191,06</b>
z tego:		
1/ kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2/ inne źródła	6 410 084,38	20 034 191,06
w tym:		
a) środki na pokrycie deficytu, w tym:	4 627 925,38	0,00
- 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	3 526 270,81	0,00
- 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	1 101 654,57	0,00
b) nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
<b>VI. ROZCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>1 782 159,00</b>	<b>1 782 159,00</b>
z tego:		
wykup innych papierów wartościowych	1 000 000,00	1 000 000,00
spłata kredytów i pożyczek	469 444,00	469 444,00
przelewy na rachunki lokat	312 715,00	312 715,00

Sporządził:  
Skarbnik Powiatu  
Ewa Dymek