

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2023 rok

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

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.
	w złotych	
1	2	3
I. DOCHODY OGÓŁEM:	159 182 027,80	159 486 125,87
II. WYDATKI OGÓŁEM:	171 125 721,97	167 148 829,09
III. NADWYŻKA (+) /DEFICYT (-)	-11 943 694,17	-7 662 703,22
IV. FINANSOWANIE (V-VI)	11 943 694,17	20 987 745,31
V. PRZYCHODY OGÓŁEM:	13 497 066,17	22 541 117,31
z tego:		
1/ kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 800 000,00	3 800 000,00
2/ inne źródła	9 697 066,17	18 741 117,31
w tym:		
a) środki na pokrycie deficytu, w tym:	8 143 694,17	3 862 703,22
- 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	7 185 997,87	3 862 703,22
- 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	644 981,30	0,00
- środki z lokat	312 715,00	0,00
b) nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. ROZCHODY OGÓŁEM:	1 553 372,00	1 553 372,00
z tego:		
wykup innych papierów wartościowych	1 000 000,00	1 000 000,00
spłata kredytów i pożyczek	553 372,00	553 372,00
przelewy na rachunki lokat	0,00	0,00

Sporządził:
Skarbnik Powiatu
Ewa Dymek