


| | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Adresat: | | | | | |
| POWIAT WAŁECKI DĄBROWSKIEGO 17 78-600 WAŁCZ | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie C083DE4F8CD151EA  | | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | za okres od początku roku do dnia 30 września roku | | | | | |
| 570799533 | | 2021 | | | | | |
| | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | | | |
| Nazwa województwa | | SYMBOLE | | | | | |
| zachodniopomorskie | | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ | | 32 | 17 | 00 | 0 | | |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ | | | | | | | |
| walecki | | | | | | | |

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2) | 85 154 374,00 | 53 287 882,31 |
| A1. Dochody bieżące | 64 788 890,00 | 48 437 035,64 |
| A2. Dochody majątkowe w tym: | 20 365 484,00 | 4 850 846,67 |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku | 300 448,00 | 4 375,64 |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2) | 87 892 173,00 | 54 852 997,48 |
| B1. Wydatki bieżące | 64 096 274,00 | 47 035 176,73 |
| B2. Wydatki majątkowe | 23 795 899,00 | 7 817 820,75 |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B) | -2 737 799,00 | -1 565 115,17 |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1) | 692 616,00 | 1 401 858,91 |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego: | 16 298 352,00 | 19 251 751,59 |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym: | 11 170 000,00 | 11 170 000,00 |
| D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾ | 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 |
| D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 2 166 084,00 | 5 119 483,59 |
| D14. prywatyzacja majątku JST | 0,00 | 0,00 |
| D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 2 962 268,00 | 2 962 268,00 |
| D16. inne źródła | 0,00 | 0,00 |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego: | 13 560 553,00 | 12 962 914,75 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym: | 13 560 553,00 | 12 962 914,75 |
| D211. wykup papierów wartościowych ²⁾ | 13 560 553,00 | 0,00 |
| D22. udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| D23. inne cele | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Paweł Gwozdecki

Skarbnik

2021.10.22

Bogdan Wankiewicz

Przewodniczący Zarządu

2021.10.22

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

| Wyszczególnienie 1 | Plan (po zmianach) ³⁾ 2 | Wykonanie ⁴⁾ 3 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego: | 2 737 799,00 | 0,00 |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾ | 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 | 571 715,00 | 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 | 2 166 084,00 | 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 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 ⁷⁾ | 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 ⁷⁾ | 0,00 | 0,00 |

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

Paweł Gwozdecki

Skarbnik

2021.10.22

Bogdan Wankiewicz

Przewodniczący Zarządu

2021.10.22

Paweł Gwozdecki

Skarbnik
2021.10.22

Bogdan Wankiewicz

Przewodniczący Zarządu
2021.10.22