


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>STAROSTWO POWIATOWE w Wałbrzychu</b> ul. Aleja Wyzwolenia 20-24 58-300 WAŁBRZYCH		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu  DC032E4FB885FDD9 			
Numer identyfikacyjny REGON <b>890718018</b>		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2023		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa <b>dolnośląskie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>wałbrzyski</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		SYMBOLE					
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		02	21	00	0		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	63 725 273,03	19 965 063,68
A1. Dochody bieżące	55 539 903,23	18 198 695,75
A2. Dochody majątkowe w tym:	8 185 369,80	1 766 367,93
A21. dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	77 778 771,01	18 245 413,66
B1. Wydatki bieżące	62 485 653,24	15 318 909,07
B2. Wydatki majątkowe	15 293 117,77	2 926 504,59
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-14 053 497,98	1 719 650,02
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-6 945 750,01	2 879 786,68
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	15 592 900,97	16 957 461,98
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>2)</sup> w tym:	4 090 469,81	490 469,81
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>3)</sup>	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	381 009,40	381 009,40
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	11 121 421,76	16 085 982,77
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 <sup>4)</sup>	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:	1 539 402,99	0,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 539 402,99	0,00
D211. wykup papierów wartościowych <sup>3)</sup>	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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

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

<sup>3)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

<sup>4)</sup> wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

Joanna Iwona Kałmuczak

Z upoważnienia skarbnika

2023.04.26

Krzysztof Kwiatkowski

Przewodniczący zarządu

2023.04.26

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) <sup>5)</sup> 2	Wykonanie <sup>6)</sup> 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>7)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	14 053 497,98	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>8)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	4 090 469,81	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	9 582 018,77	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	381 009,40	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 <sup>9)</sup>	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:	104 209,00	0,00
F21. wykup papierów wartościowych <sup>9)</sup>	0,00	0,00

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

Joanna Iwona Kałmuczak

Z upoważnienia skarbnika

2023.04.26

Krzysztof Kwiatkowski

Przewodniczący zarządu

2023.04.26

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS**

W korekcie sprawozdania poprawiona została pozycja po stronie planu Przychody i rozchody w poz.F2. Prawidłowa kwota to 104.209,00 i stanowi część raty kredytu zaciągniętego w roku 2019 na realizację projektu pn."Platforma e-usług administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu".

**Uwagi do pozycji**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
D14	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	Kwota 381.009,40 stanowi Przychody w§905 27.689. niewykorzystane śr. - (korzystanie z przystanków i ochrona środowiska) oraz §906 353.320,40 (niewykorzystane środki - Projekty "Cyfrowy Powiat" i "Erazmus") natomiast w WPF kwota ta jest w poz.4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych

Joanna Iwona Kałmuczak

Z upoważnienia skarbnika

2023.04.26

Krzysztof Kwiatkowski

Przewodniczący zarządu

2023.04.26