


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Ciepłowody</b> ul.Kolejowa 3 57-211 CIEPŁOWODY		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu  646BDCD5F1D8CA6E 			
Numer identyfikacyjny REGON <b>890718432</b>		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa <b>dolnośląskie</b>		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>ząbkowski</b>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>CIEPŁOWODY</b>		02	24	02	2		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	21 027 896,31	18 542 979,66
A1. Dochody bieżące	15 179 988,30	14 646 284,14
A2. Dochody majątkowe w tym:	5 847 908,01	3 896 695,52
A21. dochody ze sprzedaży majątku	148 362,00	148 287,88
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	32 672 668,30	18 740 312,71
B1. Wydatki bieżące	15 300 821,26	14 275 796,66
B2. Wydatki majątkowe	17 371 847,04	4 464 516,05
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-11 644 771,99	-197 333,05
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-120 832,96	370 487,48
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	11 699 116,99	9 475 907,99
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	2 223 209,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>2)</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
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	8 211 790,03	8 211 790,03
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	1 264 117,96	1 264 117,96
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	54 345,00	54 345,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	54 345,00	54 345,00
D211. wykup papierów wartościowych <sup>2)</sup>	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

z upoważnienia skarbnika  
Maria Grzesik  
Skarbnik  
2022.03.02

Łukasz Białkowski  
Przewodniczący Zarządu  
2022.03.02

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) <sup>3)</sup>	Wykonanie <sup>4)</sup>
1	2	3
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU</b> <sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	11 644 771,99	197 333,05
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	2 168 864,00	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	1 264 117,96	25 573,97
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	8 211 790,03	171 759,08
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	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
<b>F1. PRZYCHODY</b> 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:	1 064 717,00	0,00
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>7)</sup>	0,00	0,00
<b>F2. ROZCHODY</b> 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 <sup>7)</sup>	0,00	0,00

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

z upoważnienia skarbnika  
 \_\_\_\_\_  
 Maria Grzesik  
 Skarbnik  
 2022.03.02

Łukasz Białkowski  
 \_\_\_\_\_  
 Przewodniczący Zarządu  
 2022.03.02

z upoważnienia skarbnika □  
Maria Grzesik  
Skarbnik  
2022.03.02

Łukasz Białkowski  
Przewodniczący Zarządu  
2022.03.02