

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Ustroń Rynek 1 43-450 USTROŃ		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach F68CFA0F96D1AC5D 			
Numer identyfikacyjny REGON 072182344		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa śląskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ cieszyński Nazwa gminy / związku ¹⁾ USTROŃ		SYMBOLE					
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		24	03	02	1		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	79 528 082,61	81 318 490,06
A1. Dochody bieżące	76 812 668,93	79 362 499,62
A2. Dochody majątkowe	2 715 413,68	1 955 990,44
B. WYDATKI (B1+B2)	96 331 288,46	89 787 613,88
B1. Wydatki bieżące	69 672 357,29	65 972 941,61
B2. Wydatki majątkowe	26 658 931,17	23 814 672,27
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-16 803 205,85	-8 469 123,82
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM		
z tego:	21 349 905,85	17 185 832,85
D11. kredyty i pożyczki w tym:	5 816 049,74	1 651 976,74
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
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 w tym:	15 533 856,11	15 533 856,11
D161. na pokrycie deficytu	15 533 856,11	7 344 840,08
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM		
z tego:	4 546 700,00	3 880 728,28
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	4 546 700,00	3 880 728,28
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Aleksandra Łuckoś

Skarbnik

2018.03.05

z upoważnienia kierownika jednostki

Jolanta Krajewska-Gojny

Przewodniczący Zarządu

2018.03.05

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	16 803 205,85	8 469 123,82
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 269 349,74	1 124 283,74
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	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	15 533 856,11	7 344 840,08

2) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał
3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał
4) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	0,00	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	X	0,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00	0,00

5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

Aleksandra Łuckoś

Skarbnik
2018.03.05

z upoważnienia kierownika jednostki
Jolanta Krajewska-Gojny

Przewodniczący Zarządu
2018.03.05

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Korekta dotyczy danych uzupełniających w części E5 kolumna wykonanie kwotę wykazana pierwotnie zmniejszono kwotą o 1 124 283,74 zł i wpisano tą kwotę w pozycji E2 kolumna wykonanie . W konsekwencji zmieniono również kwotę w poz.D 161 w kolumnie wykonanie zmniejszając tą kwotę analogicznie do wykonania w danych uzupełniających.

Aleksandra Łuckoś

Skarbnik

2018.03.05

z upoważnienia kierownika jednostki
Jolanta Krajewska-Gojny

Przewodniczący Zarządu

2018.03.05