

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Ustroń Rynek 1 43-450 USTRÓŃ		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach A5177AD58705F958 													
Numer identyfikacyjny REGON 072182344		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję													
Nazwa województwa śląskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ cieszyński Nazwa gminy / związku ¹⁾ USTRÓŃ		SYMBOLE <table border="1"> <tr> <td>WOJ.</td> <td>POWIAT</td> <td>GMINA</td> <td>TYP GM.</td> <td>ZWIĄZEK JST</td> <td>TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>03</td> <td>02</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	24	03	02	1		
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.												
24	03	02	1														

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	107 802 158,25	98 513 651,30
A1. Dochody bieżące	96 635 973,46	93 145 652,40
A2. Dochody majątkowe w tym:	11 166 184,79	5 367 998,90
A21. dochody ze sprzedaży majątku	522 489,00	147 236,02
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	128 635 927,27	111 568 009,81
B1. Wydatki bieżące	99 494 511,43	88 646 027,63
B2. Wydatki majątkowe	29 141 415,84	22 921 982,18
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-20 833 769,02	-13 054 358,51
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-2 858 537,97	4 499 624,77
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	27 055 475,02	25 862 400,11
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	23 750 000,00	15 676 891,96
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	182 580,02	182 580,02
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	3 122 895,00	10 002 928,13
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	6 221 706,00	6 115 601,12
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	3 647 000,00	3 540 895,12
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	2 574 706,00	2 574 706,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

z upoważnienia skarbnika
 ARKADIUSZ GRANDA

Skarbnik

2021.03.01

PRZEMYSŁAW GRZEGORZ KORCZ

Przewodniczący Zarządu

2021.03.01

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:	20 833 769,02	13 054 358,51
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	17 528 294,00	9 748 883,49
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	3 122 895,00	3 122 895,00
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	182 580,02	182 580,02
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

z upoważnienia skarbnika
ARKADIUSZ GRANDASkarbnik
2021.03.01

PRZEMYSŁAW GRZEGORZ KORCZ

Przewodniczący Zarządu
2021.03.01

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Korektę nr 1 sporządzono w związku z oczywistą omyłką pisarską w poz.E sprawozdania, w zakresie wykonania. Zmianie o 5,00 zł uległa poz.E2 dotycząca sfinansowania deficytu kredytami i pożyczkami.

z upoważnienia skarbnika
ARKADIUSZ GRANDA
Skarbnik
2021.03.01

PRZEMYSŁAW GRZEGORZ KORCZ
Przewodniczący Zarządu
2021.03.01