

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 ED8D67EB6E649898 			
Numer identyfikacyjny REGON 072182344		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2021		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa śląskie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku cieszyński		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku USTROŃ		24	03	02	1		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	121 792 764,05	86 855 821,93
A1. Dochody bieżące	98 995 554,61	78 580 460,46
A2. Dochody majątkowe w tym:	22 797 209,44	8 275 361,47
A21. dochody ze sprzedaży majątku	852 823,54	40 425,90
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	123 508 070,18	74 383 918,07
B1. Wydatki bieżące	97 152 315,10	67 666 601,03
B2. Wydatki majątkowe	26 355 755,08	6 717 317,04
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-1 715 306,13	12 471 903,86
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	1 843 239,51	10 913 859,43
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	10 104 365,23	9 267 146,48
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	2 526 860,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ¹⁾	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	3 116 085,23	3 116 705,98
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	4 461 420,00	6 150 440,50
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	8 389 059,10	7 630 753,93
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	2 879 303,00	2 130 753,93
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	5 509 756,10	5 500 000,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

z upoważnienia skarbnika
ARKADIUSZ GRANDA
Skarbnik
2021.10.22

z upoważnienia kierownika jednostki
DOROTA FIJAK
Przewodniczący Zarządu
2021.10.22

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ³⁾	Wykonanie ⁴⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	1 715 306,13	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	976 860,00	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	0,00	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	738 446,13	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	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	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 GRANDA

Skarbnik

2021.10.22

z upoważnienia kierownika jednostki
DOROTA FIJAK

Przewodniczący Zarządu

2021.10.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Dokonano przeniesienia kwoty w wysokości 620,75 zł w kolumnie "wykonanie" z wiersza "D15." do "D13a.", która stanowi kwotę odsetek otrzymanych w dniu 31.12.2020 r. z tytułu lokowania środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

z upoważnienia skarbnika
ARKADIUSZ GRANDA

Skarbnik

2021.10.22

z upoważnienia kierownika jednostki
DOROTA FIJAK

Przewodniczący Zarządu

2021.10.22