

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 CDCCEAF731412743 			
Numer identyfikacyjny REGON 072182344		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2022		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa śląskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ cieszyński Nazwa gminy / związku ¹⁾ USTRÓŃ		SYMBOLE					
		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)	113 304 360,14	64 123 513,67
A1. Dochody bieżące	95 963 498,49	57 592 542,01
A2. Dochody majątkowe w tym:	17 340 861,65	6 530 971,66
A21. dochody ze sprzedaży majątku	1 122 020,00	827 042,66
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	131 977 622,31	57 810 523,66
B1. Wydatki bieżące	102 002 761,95	53 479 251,32
B2. Wydatki majątkowe	29 974 860,36	4 331 272,34
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-18 673 262,17	6 312 990,01
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-6 039 263,46	4 113 290,69
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	27 233 766,68	16 936 985,27
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	11 608 540,00	108 540,00
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	7 359 470,05	7 359 470,05
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	8 265 756,63	9 468 975,22
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	8 560 504,51	7 853 756,10
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	3 050 748,41	2 344 000,00
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	5 509 756,10	5 509 756,10

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

ARKADIUSZ GRANDA

Z upoważnienia skarbnika

2022.07.22

IRENEUSZ STANIEK

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.07.22

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:	18 673 262,17	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	7 108 540,00	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	4 205 252,12	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	7 359 470,05	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

³⁾ jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały⁴⁾ jednostki wypełniają tylko za IV kwartały⁵⁾ wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna⁶⁾ 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

ARKADIUSZ GRANDA

Z upoważnienia skarbnika

2022.07.22

IRENEUSZ STANIEK

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.07.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D13a	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	Dokonano przeniesienia kwoty w wysokości 22.463,11 zł w kolumnie "wykonanie" z wiersza "D15" do "D13a", która stanowi niewykorzystane środki pieniężne z opłat i kar z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2021 rok.
D15	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	Dokonano przeniesienia kwoty w wysokości 22.463,11 zł w kolumnie "wykonanie" z wiersza "D15" do "D13a", która stanowi niewykorzystane środki pieniężne z opłat i kar z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2021 rok.

ARKADIUSZ GRANDA

Z upoważnienia skarbnika

2022.07.22

IRENEUSZ STANIEK

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.07.22