


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat:			
Miasto Ustroń Rynek 1 43-450 USTRONŃ				Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017		85198DD6AE7AA488			
072182344							
Nazwa województwa		SYMBOLE		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		24	03	02	1		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	76 638 786,83	41 117 764,36
A1. Dochody bieżące	73 513 634,83	41 031 282,94
A2. Dochody majątkowe	3 125 152,00	86 481,42
B. WYDATKI (B1+B2)	94 207 779,07	35 855 625,79
B1. Wydatki bieżące	67 027 711,07	33 935 011,26
B2. Wydatki majątkowe	27 180 068,00	1 920 614,53
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-17 568 992,24	5 262 138,57
D1. PRZYCHODY OGOŁEM	21 668 992,24	15 533 856,11
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	6 197 349,00	0,00
w tym:		
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	0,00	0,00
w tym:		
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
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	15 471 643,24	15 533 856,11
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	15 471 643,24	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGOŁEM	4 100 000,00	1 924 180,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	4 100 000,00	1 924 180,00
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	4 100 000,00	1 924 180,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
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

z upoważnienia skarbnika
Romana Brzoza

Skarbnik
2017.07.24

z upoważnienia kierownika jednostki
Jolanta Krajewska-Gojny

Przewodniczący Zarządu
2017.07.24

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ²⁾ 2	Wykonanie ³⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	17 568 992,24	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	2 097 349,00	0,00
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	15 471 643,24	0,00

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 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 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 reglizacją 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

z upoważnienia skarbnika
Romana Brzoza
Skarbnik
2017.07.24

z upoważnienia kierownika jednostki
Jolanta Krajewska-Gojny
Przewodniczący Zarządu
2017.07.24

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Korekta dotyczy części E (finansowanie deficytu) wiersza E1 gdzie pomyłkowo wpisano pożyczki i kredyty, które powinny być w wierszu E2.

z upoważnienia skarbnika □
Romana Brzoza

Skarbnik

2017.07.24

z upoważnienia kierownika jednostki □
Jolanta Krajewska-Gojny

Przewodniczący Zarządu

2017.07.24