

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul.Kopernika 1 38-700 USTRZYKI DOLNE		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie F38BC5218935C74D 	
Numer identyfikacyjny REGON 000525843		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2022		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Nazwa gminy / związku ¹⁾		podkarpackie bieszczadzki USTRZYKI DOLNE		SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW.	
		18 01 08 3			

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	106 341 633,40	76 963 363,34
A1. Dochody bieżące	94 019 626,37	74 009 847,05
A2. Dochody majątkowe w tym:	12 322 007,03	2 953 516,29
A21. dochody ze sprzedaży majątku	2 687 300,00	1 438 833,18
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	129 555 633,40	83 014 873,66
B1. Wydatki bieżące	96 708 796,47	72 317 474,00
B2. Wydatki majątkowe	32 846 836,93	10 697 399,66
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-23 214 000,00	-6 051 510,32
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-2 689 170,10	1 692 373,05
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	25 225 516,00	17 113 397,94
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	8 112 118,06	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	6 495 961,19	6 495 961,19
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	10 617 436,75	10 617 436,75
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	2 011 516,00	1 825 516,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 825 516,00	1 825 516,00
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	186 000,00	0,00

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

Ewa Kaczmaryk-Elmerych
Skarbnik
2022.10.17

Bartosz Romowicz
Przewodniczący zarządu
2022.10.17

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 DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	23 214 000,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	6 100 602,06	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	10 617 436,75	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	6 495 961,19	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

Ewa Kaczmarek-Elmerych

Skarbnik

2022.10.17

Bartosz Romowicz

Przewodniczący zarządu

2022.10.17

Ewa Kaczmaryk-Elmerych

Skarbnik

2022.10.17

Bartosz Romowicz

Przewodniczący zarządu

2022.10.17