


| | | | | | |
|------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego | | Adresat: | |
| Urząd Miasta Czeladź ul. Katowicka 45 41-250 CZELADŹ | | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021 | | 2C003BD3D3A5D4A9 | |
| 276257512 | | | |  | |
| | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | |
| Nazwa województwa | | śląskie | | SYMBOLE | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ | | będziński | | WOJ. | POWIAT |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ | | CZELADŹ | | GMINA | TYP GM. |
| | | | | 24 | 01 |
| | | | | 02 | 1 |
| | | | | | ZWIĄZEK JST |
| | | | | | TYP ZW. |

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2) | 213 955 934,42 | 212 613 163,60 |
| A1. Dochody bieżące | 167 561 925,04 | 172 683 316,68 |
| A2. Dochody majątkowe w tym: | 46 394 009,38 | 39 929 846,92 |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku | 15 810 265,61 | 15 923 164,53 |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2) | 232 292 950,87 | 209 354 426,02 |
| B1. Wydatki bieżące | 156 771 990,47 | 149 487 952,83 |
| B2. Wydatki majątkowe | 75 520 960,40 | 59 866 473,19 |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B) | -18 337 016,45 | 3 258 737,58 |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1) | 10 789 934,57 | 23 195 363,85 |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego: | 26 860 339,45 | 21 076 162,43 |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym: | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 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 | 8 517 315,47 | 9 359 839,30 |
| 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 | 8 343 023,98 | 11 716 323,13 |
| D16. inne źródła | 0,00 | 0,00 |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego: | 8 521 323,00 | 2 081 333,00 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym: | 2 081 333,00 | 2 081 333,00 |
| D211. wykup papierów wartościowych ²⁾ | 0,00 | 0,00 |
| D22. udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| D23. inne cele | 6 439 990,00 | 0,00 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

Bogusława Ilona Tanhojzer

Skarbnik

2022.02.21

Zbigniew Szaleniec

Przewodniczący Zarządu

2022.02.21

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: | 18 337 016,45 | 0,00 |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾ | 0,00 | 0,00 |
| E2. kredyty i pożyczki | 7 918 667,00 | 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 | 1 901 033,98 | 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 | 8 517 315,47 | 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

Bogusława Ilona Tanhojzer

Skarbnik

2022.02.21

Zbigniew Szaleniec

Przewodniczący Zarządu

2022.02.21

Bogusława Ilona Tanhojzer

Skarbnik

2022.02.21

Zbigniew Szaleniec

Przewodniczący Zarządu

2022.02.21