

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina i Miasto Koziegłowy PI.Moniuszki 14 42-350 Koziegłowy		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach B9E6CB307038C59F 			
Numer identyfikacyjny REGON 151398505		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2021		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa śląskie Nazwa powiatu / związku myszkowski Nazwa gminy / związku KOZIEGŁOWY		SYMBOLE					
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		24	09	02	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	96 029 241,84	64 933 221,27
A1. Dochody bieżące	73 775 086,35	58 275 437,64
A2. Dochody majątkowe w tym:	22 254 155,49	6 657 783,63
A21. dochody ze sprzedaży majątku	70 082,40	70 392,90
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	105 016 289,56	55 066 674,81
B1. Wydatki bieżące	72 027 382,51	48 718 393,22
B2. Wydatki majątkowe	32 988 907,05	6 348 281,59
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-8 987 047,72	9 866 546,46
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	1 747 703,84	9 557 044,42
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	11 321 232,72	11 331 055,48
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	0,00	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	4 167 524,72	4 175 777,19
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	7 153 708,00	7 155 278,29
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	2 334 185,00	1 806 685,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	2 334 185,00	1 806 685,00
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

z upoważnienia skarbnika
Anna Katarzyna Łoniewska-Niewęłowska
Skarbnik
2021.11.12

Jacek Roman Ślęczka

Przewodniczący Zarządu
2021.11.12

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:	8 987 047,72	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	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	4 819 523,00	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	4 167 524,72	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:	500 000,00	375 000,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00

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

z upoważnienia skarbnika
Anna Katarzyna Łoniewska-Niewęglowska
 Skarbnik
 2021.11.12

Jacek Roman Ślęczka
 Przewodniczący Zarządu
 2021.11.12

z upoważnienia skarbnika
Anna Katarzyna Łoniewska-Niewęglowska
Skarbnik
2021.11.12

Jacek Roman Ślęczka
Przewodniczący Zarządu
2021.11.12