


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE <sup>1)</sup></b>  <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>	Adresat:		
<b>Miasto Cieszyn</b> Rynek 1 43-400 CIESZYN			Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach  509906674754E1C2 		
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa <b>śląskie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>cieszyński</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>CIESZYN</b>		SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. 24 03 01 1			

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	131 936 481,55	129 170 527,82
A1. Dochody bieżące	117 804 644,97	116 774 972,82
A2. Dochody majątkowe	14 131 836,58	12 395 555,00
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	148 524 955,41	138 576 804,71
B1. Wydatki bieżące	115 475 250,68	111 602 645,42
B2. Wydatki majątkowe	33 049 704,73	26 974 159,29
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-16 588 473,86	-9 406 276,89
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	23 553 625,86	20 767 626,92
D11. kredyty i pożyczki w tym:	21 841 408,95	20 000 000,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	3 000 000,00	3 000 000,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	1 700 000,00	755 410,01
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	12 216,91	12 216,91
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 w tym:	0,00	0,00
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	6 965 152,00	5 944 145,37
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	5 265 152,00	5 265 152,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	4 525 600,00	4 525 600,00
D22. pożyczki (udzielone)	1 700 000,00	678 993,37
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Alicja Dąbrowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

RYSZARD MACURA

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2015.02.20

Dane uzupełniające:

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

Wy szczególñnienie 1	Plan (po zmianach) <sup>2)</sup> 2	Wy konanie <sup>3)</sup> 3
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)<sup>4)</sup></b>	16 588 473,86	9 406 276,89
<b>z tego:</b>		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	16 588 473,86	9 406 276,89
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	0,00	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**

Wy szczególñnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wy konanie 3
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	4 525 600,00	2 846 000,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	2 982 000,00	2 846 000,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	1 543 600,00	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 realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	0,00	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

Alicja Dąbrowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

RYSZARD MACURA

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2015.02.20

Alicja Dąbrowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

RYSZARD MACURA

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2015.02.20