


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat:	
Miasto Cieszyn Rynek 1 43-400 CIESZYN				Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2015		F07E356476D32703	
072182338					
Nazwa województwa		śląskie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku		cieszyński		SYMBOL	
Nazwa gminy / związku		CIESZYN		WOJ.	POWIAT
		24	03	GMINA	TYP GM.
				01	1
				ZWIĄZEK JST	TYP ZW.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	146 493 518,43	106 347 256,14
A1. Dochody bieżące	121 846 310,68	93 144 732,76
A2. Dochody majątkowe	24 647 207,75	13 202 523,38
B. WYDATKI (B1+B2)	155 528 109,34	108 129 767,80
B1. Wydatki bieżące	117 927 437,25	84 522 228,66
B2. Wydatki majątkowe	37 600 672,09	23 607 539,14
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-9 034 590,91	-1 782 511,66
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	14 818 096,91	13 263 200,26
D11. kredyty i pożyczki w tym:	14 078 096,91	8 300 000,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	12 000 000,00	8 000 000,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	740 000,00	215 000,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
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	4 748 200,26
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	5 783 506,00	4 385 009,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	5 043 506,00	3 836 009,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	3 108 000,00	2 077 918,00
D22. pożyczki (udzielone)	740 000,00	549 000,00
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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Alicja Dąbrowska

Skarbnik

2015.10.21

RYSZARD MACURA

Przewodniczący Zarządu

2015.10.21

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU*(E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	9 034 590,91	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	9 034 590,91	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	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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	3 108 000,00	1 800 000,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	3 108 000,00	1 800 000,00
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 realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych ⁵⁾	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

Alicja Dąbrowska

Skarbnik

2015.10.21

RYSZARD MACURA

Przewodniczący Zarządu

2015.10.21

Alicja Dąbrowska

Skarbnik

2015.10.21

RYSZARD MACURA

Przewodniczący Zarządu

2015.10.21