


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miasto Cieszyn</b> Rynek 1 43-400 CIESZYN		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach				
Numer identyfikacyjny REGON <b>072182338</b>			C6C70CE290167989 				
		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa <b>śląskie</b>		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>cieszyński</b>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>CIESZYN</b>		24	03	01	1		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	142 858 064,82	137 033 929,10
A1. Dochody bieżące	122 899 905,72	122 551 611,12
A2. Dochody majątkowe	19 958 159,10	14 482 317,98
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	149 326 558,82	142 332 712,02
B1. Wydatki bieżące	119 522 545,05	113 982 120,57
B2. Wydatki majątkowe	29 804 013,77	28 350 591,45
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-6 468 494,00	-5 298 782,92
<b>D1. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	12 252 000,00	16 848 538,26
<b>z tego:</b>		
D11. kredyty i pożyczki	11 512 000,00	11 511 338,00
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	11 000 000,00	11 000 000,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	740 000,00	589 000,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
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	0,00	4 748 200,26
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. ROZCHODY OGÓŁEM</b>	5 783 506,00	5 610 307,24
<b>z tego:</b>		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	5 043 506,00	5 041 307,24
w tym:		
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	3 108 000,00
D22. pożyczki (udzielone)	740 000,00	569 000,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
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

Skarbnik

2016.02.22

RYSZARD MACURA

Przewodniczący Zarządu

2016.02.22

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) <sup>2)</sup> 2	Wykonanie <sup>3)</sup> 3
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:</b>	6 468 494,00	5 298 782,92
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	6 468 494,00	5 298 782,92
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 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 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	2 400 000,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	3 108 000,00	2 400 000,00
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	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  
2016.02.22

RYSZARD MACURA

Przewodniczący Zarządu  
2016.02.22

Alicja Dąbrowska

Skarbnik

2016.02.22

RYSZARD MACURA

Przewodniczący Zarządu

2016.02.22