

Wstępna informacja z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za 2014 rok

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Miasto Cieszyn	<b>Rb-NDS</b> sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy		Adresat Na podstawie sprawozdań miesięcznych za grudzień 2014 r.			
Numer identyfikacyjny REGON	od początku roku	do dnia	2014-12-31		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa:	SYMBOLE					
Nazwa powiatu: <sup>1)</sup>	WOJ	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy: <sup>1)</sup>						

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
<b>A DOCHODY (A1+A2)</b>	<b>131 936 481,55</b>	<b>128 854 772,65</b>
<b>A1 Dochody bieżące</b>	<b>117 804 644,97</b>	<b>116 459 217,65</b>
<b>A2 Dochody majątkowe</b>	<b>14 131 836,58</b>	<b>12 395 555,00</b>
<b>B WYDATKI (B1+B2)</b>	<b>148 524 955,41</b>	<b>138 576 804,71</b>
<b>B1 Wydatki bieżące</b>	<b>115 475 250,68</b>	<b>111 602 645,42</b>
<b>B2 Wydatki majątkowe</b>	<b>33 049 704,73</b>	<b>26 974 159,29</b>
<b>C NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)</b>	<b>-16 588 473,86</b>	<b>-9 722 032,06</b>
<b>D1 PRZYCHODY OGÓLEM z tego:</b>	<b>23 553 625,86</b>	<b>20 767 626,92</b>
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 OGÓLEM z tego:</b>	<b>6 965 152,00</b>	<b>5 944 145,37</b>
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

1) niepotrzebne skreślić

## Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie		Plan (po zmianach)	Wykonanie
1		2	3
E	FINANSOWANIE DEFICYTU 4) (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	16 588 473,86	9 722 032,06
E1	sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2	kredyty i pożyczki	16 588 473,86	9 722 032,06
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 kwartały

3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

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 wyląceń 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 wyląceń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	2 982 000,00	2 846 000,00
F12	kwota wyląceń, 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