

Wstępna informacja o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2015 roku

| | | | | | | |
|---|--|---|-------|---------|---------|---------|
| Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Miasto Cieszyn | Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE 1) jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31.12.2015 | Na podstawie sprawozdań miesięcznych za grudzień 2015 roku | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 072182338 | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | | |
| Nazwa województwa: śląskie Nazwa powiatu: cieszyński Nazwa gminy: CIESZYN | SYMBOLE | | | | | |
| | WOJ | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZW. JST | TYP ZW. |
| | 24 | 03 | 01 | 1 | | |

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie od początku roku |
|--|-----------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| A DOCHODY (A1+A2) | 142 858 064,82 | 136 951 177,36 |
| A1 Dochody bieżące | 122 899 905,72 | 122 468 859,38 |
| A2 Dochody majątkowe | 19 958 159,10 | 14 482 317,98 |
| B WYDATKI (B1+B2) | 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 |
| C NADWYŻKA / DEFICYT (A-B) | -6 468 494,00 | -5 381 534,66 |
| D1 PRZYCHODY OGÓLEM z tego: | 12 252 000,00 | 16 848 538,26 |
| D11 kredyty i pożyczki w tym: | 11 512 000,00 | 11 511 338,00 |
| D111 na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 |
| D12 spłata pożyczek udzielonych | 740 000,00 | 589 000,00 |
| 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 OGÓLEM z tego: | 5 783 506,00 | 5 610 307,24 |
| D21 spłaty kredytów i pożyczek w tym: | 5 043 506,00 | 5 041 307,24 |
| 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 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 |

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: | 6 468 494,00 | 5 381 534,66 |
| E1 | sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 |
| E2 | kredyty i pożyczki | 6 468 494,00 | 5 381 534,66 |
| 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 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 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