

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Miasto Cieszyn	Rb-NDS sprawozdanie o nadwy ce / deficycie jednostki samorz du terytorialnego	WST PNA INFORMACJA O WYKONANIU BUD ETU JEDNOSTKI SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W 2016 ROKU Na podstawie sprawozda miesi cznych za grudzie 2016 roku				
Numer identyfikacyjny REGON 072182338		Przed wypełnieniem przeczyta instrukcj				
za okres od pocz tku roku do dnia 2016-12-31		SYMBOLE				
Nazwa województwa: lskie	WOJ	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWI ZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu: ¹⁾ cieszy ski	24	03	01	1		
Nazwa gminy: ¹⁾ CIESZYN						

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A DOCHODY (A1+A2)	152 380 079,02	152 874 214,93
A1 Dochody bie ce	140 268 667,83	138 982 114,44
A2 Dochody maj tkowe	12 111 411,19	13 892 100,49
B WYDATKI (B1+B2)	154 003 225,33	138 113 920,54
B1 Wydatki bie ce	139 070 701,56	130 887 693,87
B2 Wydatki maj tkowe	14 932 523,77	7 226 226,67
C NADWY KA / DEFICYT (A-B)	-1 623 146,31	14 760 294,39
D1 PRZYCHODY OGÓLEM z tego:	7 410 128,31	6 479 871,03
D11 kredyty i po yczki w tym:	6 710 128,31	-7 146,00
D111 na realizacj programów i projektów realizowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	6 000 000,00	0,00
D12 spłata po yczek udzielonych	700 000,00	547 568,93
D13 nadwy ka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131 na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14 papiery warto ciowe w tym:	0,00	0,00
D141 na realizacj programów i projektów realizowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15 prywatyzacja maj tku jst	0,00	0,00
D16 wolne rodky, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	0,00	5 939 448,10
D161 na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17 inne ródl:	0,00	0,00
D2 ROZCHODY OGÓLEM z tego:	5 786 982,00	5 586 085,56
D21 spłaty kredytów i po yczek w tym:	5 086 982,00	5 058 510,00
D211 na realizacj programów i projektów realizowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	3 440 000,00	3 372 400,00
D22 po yczki (udzielone)	700 000,00	527 575,56
D23 wykup papierów warto ciowych w tym:	0,00	0,00
D231 na realizacj programów i projektów realizowanych z udziałem rodków, 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 skre li

Dane uzupełniają ce:

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:	1 623 146,31	0,00
E1	sprzeda papierów warto ciowych wyemitowanych przez jednostk samorz du terytorialnego	0,00	0,00
E2	kredyty i po yczki	1 623 146,31	0,00
E3	prywatyzacja maj tku jednostki samorz du terytorialnego	0,00	0,00
E4	nadwy ka bud etu jednostki samorz du terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00
E5	wolne rodki jako nadwy ka rodków pieni nych na rachunku bie cym bud etu jednostki samorz du terytorialnego, wynikaj cych z rozlicze wyemitowanych papierów warto ciowych, kredytów i po yczek z lat ubiegłych	0,00	0,00

2) jednostki wypełniaj za I, II, III i IV kwartały

3) jednostki wypełniaj tylko za IV kwartały

4) wypełniaj jednostki, w których planowana lub wykonana ró nica mi dzy dochodami a wydatkami jest ujemna

F. Dane uzupełniają ce do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie		Plan (po zmianach)	Wykonanie
1		2	3
F1	Ł czna kwota wył cze z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	3 440 000,00	800 000,00
F11	kwota wył cze , o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	2 400 000,00	600 000,00
F12	kwota wył cze , o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	1 040 000,00	200 000,00
F13	wykup papierów warto ciowych, spłata kredytów i po yczek zaci gni tych na spłat przeję tych zobowi za samodzielne 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	Zobowiazania zwi zku współtworzonego przez jednostk samorz du terytorialnego przypadaj ce do spłaty w roku bud etowym	0,00	0,00
F3	Kwota zwi zana z realizacj wydatków bie cych, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych 5)	X	0,00
F4	Kwota wydatków bie cych ponoszonych na spłat przeję tych zobowi za samodzielne publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach okre lonych w ustawie o działalno ci leczniczej	0,00	0,00

5) wypełniaj jednostki tylko za IV kwartały