


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Cieszyn Rynek 1 43-400 CIESZYN		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach				
Numer identyfikacyjny REGON 072182338			205F2C69674CC2EC 				
		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2017			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa śląskie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ cieszyński		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ CIESZYN		24	03	01	1		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	162 049 016,26	40 251 709,58
A1. Dochody bieżące	141 246 958,72	39 896 207,28
A2. Dochody majątkowe	20 802 057,54	355 502,30
B. WYDATKI (B1+B2)	179 142 795,31	35 032 416,57
B1. Wydatki bieżące	140 631 494,12	33 672 565,96
B2. Wydatki majątkowe	38 511 301,19	1 359 850,61
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-17 093 779,05	5 219 293,01
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	25 083 779,05	15 780 891,59
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	18 444 330,95	0,00
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	10 000 000,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	700 000,00	100 000,00
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	5 939 448,10	15 680 891,59
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	5 939 448,10	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	7 990 000,00	2 344 692,36
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	7 290 000,00	1 795 599,00
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	5 508 000,00	1 377 000,00
D22. pożyczki (udzielone)	700 000,00	549 093,36
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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Alicja Dąbrowska

Skarbnik

2017.04.24

RYSZARD MACURA

Przewodniczący Zarządu

2017.04.24

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ²⁾ 2	Wykonanie ³⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	17 093 779,05	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	11 154 330,95	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	5 939 448,10	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:	1 515 000,00	229 698,34
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	915 000,00	113 669,85
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	600 000,00	116 028,49
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
2017.04.24

RYSZARD MACURA

Przewodniczący Zarządu
2017.04.24

Alicja Dąbrowska

Skarbnik

2017.04.24

RYSZARD MACURA

Przewodniczący Zarządu

2017.04.24