


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>				A96004F3C5B57365 			
Nazwa województwa <b>śląskie</b>		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2017		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>cieszyński</b>		SYMBOLE					
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>CIESZYN</b>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		24	03	01	1		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	168 264 834,22	122 006 650,49
A1. Dochody bieżące	146 988 512,49	113 444 528,47
A2. Dochody majątkowe	21 276 321,73	8 562 122,02
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	186 015 497,86	117 101 911,80
B1. Wydatki bieżące	145 672 707,83	104 267 736,82
B2. Wydatki majątkowe	40 342 790,03	12 834 174,98
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-17 750 663,64	4 904 738,69
<b>D1. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	25 740 663,64	15 810 444,59
<b>z tego:</b>		
D11. kredyty i pożyczki w tym:	9 359 772,05	29 553,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	9 000 000,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	700 000,00	100 000,00
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:	15 680 891,59	15 680 891,59
D161. na pokrycie deficytu	8 390 891,59	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. ROZCHODY OGÓŁEM</b>	7 990 000,00	5 735 890,36
<b>z tego:</b>		
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	7 290 000,00	5 186 797,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	5 508 000,00	3 931 000,00
D22. pożyczki (udzielone)	700 000,00	549 093,36
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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

ALICJA DĄBROWSKA

Skarbnik

2017.10.19

RYSZARD MACURA

Przewodniczący Zarządu

2017.10.19

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>	17 750 663,64	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	9 359 772,05	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	8 390 891,59	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	670 599,76
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	915 000,00	328 340,04
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	600 000,00	342 259,72
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  
2017.10.19

RYSZARD MACURA

Przewodniczący Zarządu  
2017.10.19

ALICJA DĄBROWSKA

Skarbnik

2017.10.19

RYSZARD MACURA

Przewodniczący Zarządu

2017.10.19