

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Miasto Cieszyn	Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 2017-12-31	WSTĘPNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO W 2017 ROKU Na podstawie sprawozdań miesięcznych za grudzień 2017 roku				
Numer identyfikacyjny REGON 072182338		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa: śląskie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu: ¹⁾ cieszyński	WOJ	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy: ¹⁾ CIESZYN	24	03	01	1		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A DOCHODY (A1+A2)	166 790 715,02	163 478 015,98
A1 Dochody bieżące	149 787 749,91	148 509 201,36
A2 Dochody majątkowe	17 002 965,11	14 968 814,62
B WYDATKI (B1+B2)	179 812 581,68	165 476 936,44
B1 Wydatki bieżące	148 388 692,49	140 871 636,55
B2 Wydatki majątkowe	31 423 889,19	24 605 299,89
C NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	-13 021 866,66	-1 998 920,46
D1 PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	21 011 866,66	16 259 537,95
D11 kredyty i pożyczki w tym:	4 630 975,07	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	4 000 000,00	0,00
D12 spłata pożyczek udzielonych	700 000,00	549 093,36
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	1 969 367,46
D17 inne źródła:	0,00	0,00
D2 ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	7 990 000,00	7 731 489,36
D21 spłaty kredytów i pożyczek w tym:	7 290 000,00	7 182 396,00
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	5 508 000,00
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

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:	13 021 866,66	1 998 920,46
E1	sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2	kredyty i pożyczki	4 630 975,07	29 553,00
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	1 969 367,46

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:	1 515 000,00	977 178,08
F11	kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	915 000,00	428 410,96
F12	kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	600 000,00	548 767,12
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