


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				0B7C8050E7314471 			
Nazwa województwa śląskie		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ cieszyński		SYMBOLE					
Nazwa gminy / związku ¹⁾ CIESZYN		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		24	03	01	1		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	166 790 715,02	163 546 805,08
A1. Dochody bieżące	149 787 749,91	148 577 990,46
A2. Dochody majątkowe	17 002 965,11	14 968 814,62
B. WYDATKI (B1+B2)	179 812 581,68	165 476 936,43
B1. Wydatki bieżące	148 388 692,49	140 871 636,54
B2. Wydatki majątkowe	31 423 889,19	24 605 299,89
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-13 021 866,66	-1 930 131,35
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	21 011 866,66	16 259 537,95
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	4 630 975,07	29 553,00
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	4 000 000,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	700 000,00	549 093,36
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	15 680 891,59	15 680 891,59
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	8 390 891,59	1 900 578,35
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	7 990 000,00	7 731 489,36
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	7 290 000,00	7 182 396,00
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	5 508 000,00
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

2018.02.20

RYSZARD MACURA

Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

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:	13 021 866,66	1 930 131,35
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	1 900 578,35

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	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	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

5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

ALICJA DĄBROWSKA

Skarbnik
2018.02.20

RYSZARD MACURA

Przewodniczący Zarządu
2018.02.20

ALICJA DĄBROWSKA

Skarbnik

2018.02.20

RYSZARD MACURA

Przewodniczący Zarządu

2018.02.20