


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			946E7B5F1BDDE4D5  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 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	211 558 950,44	97 915 155,74
A1. Dochody bieżące	182 000 183,09	91 658 853,69
A2. Dochody majątkowe w tym:	29 558 767,35	6 256 302,05
A21. dochody ze sprzedaży majątku	3 829 000,00	31 436,93
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	227 695 107,57	94 807 326,88
B1. Wydatki bieżące	181 913 291,30	86 817 608,62
B2. Wydatki majątkowe	45 781 816,27	7 989 718,26
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-16 136 157,13	3 107 828,86
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	86 891,79	4 841 245,07
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	24 836 157,13	15 518 501,24
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	22 379 173,46	113 400,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	14 500 000,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	700 000,00	609 924,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	160 298,53	313 324,63
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 596 685,14	14 481 852,61
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	8 700 000,00	4 582 038,41
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	8 000 000,00	3 891 198,00
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	700 000,00	690 840,41
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

ALICJA DĄBROWSKA

Skarbnik

2020.07.21

GABRIELA STASZKIEWICZ

Przewodniczący Zarządu

2020.07.21

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ³⁾ 2	Wykonanie ⁴⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	16 136 157,13	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	10 000 000,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	6 136 157,13	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	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	0,00	0,00
E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

3) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

5) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

6) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

F. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
F1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	10 000 000,00	0,00
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych ⁷⁾	5 000 000,00	0,00
F2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	6 308 000,00	3 654 000,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00

7) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

ALICJA DĄBROWSKA

Skarbnik

2020.07.21

GABRIELA STASZKIEWICZ

Przewodniczący Zarządu

2020.07.21

ALICJA DĄBROWSKA

Skarbnik

2020.07.21

GABRIELA STASZKIEWICZ

Przewodniczący Zarządu

2020.07.21