


| | | | | | | | |
|--|--|--|---|-------|---------|-------------|---------|
| 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 | | | 388B2C1F044DB06E  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) | 208 874 924,68 | 153 574 128,84 |
| A1. Dochody bieżące | 191 354 071,99 | 145 634 788,84 |
| A2. Dochody majątkowe w tym: | 17 520 852,69 | 7 939 340,00 |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku | 6 711 177,05 | 6 732 741,00 |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2) | 239 042 521,32 | 147 435 548,68 |
| B1. Wydatki bieżące | 191 046 801,58 | 139 243 185,81 |
| B2. Wydatki majątkowe | 47 995 719,74 | 8 192 362,87 |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B) | -30 167 596,64 | 6 138 580,16 |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1) | 307 270,41 | 6 391 603,03 |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego: | 37 867 596,64 | 15 529 271,98 |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym: | 30 924 011,41 | 0,00 |
| D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾ | 0,00 | 0,00 |
| D12. spłata udzielonych pożyczek | 700 000,00 | 457 200,00 |
| 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 | 6 043 585,23 | 6 199 683,00 |
| 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 | 200 000,00 | 8 872 388,98 |
| D16. inne źródła | 0,00 | 0,00 |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego: | 7 700 000,00 | 5 421 597,00 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym: | 7 000 000,00 | 5 221 597,00 |
| D211. wykup papierów wartościowych ²⁾ | 0,00 | 0,00 |
| D22. udzielone pożyczki | 700 000,00 | 200 000,00 |
| D23. inne cele | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Sinka
Skarbnik
2021.10.21

GABRIELA STASZKIEWICZ
Przewodniczący Zarządu
2021.10.21

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: | 30 167 596,64 | 0,00 |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾ | 0,00 | 0,00 |
| E2. kredyty i pożyczki | 30 167 596,64 | 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⁾ | 0,00 | 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: | 6 708 000,00 | 5 031 000,00 |
| F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾ | 0,00 | 0,00 |

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

z upoważnienia skarbnika
Katarzyna SinkaSkarbnik
2021.10.21

GABRIELA STASZKIEWICZ

Przewodniczący Zarządu
2021.10.21

z upoważnienia skarbnika □
Katarzyna Sinka

Skarbnik
2021.10.21

GABRIELA STASZKIEWICZ

Przewodniczący Zarządu
2021.10.21