


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego			Adresat:		
Miasto Cieszyn Rynek 1 43-400 CIESZYN					Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 8FB92B059B9EFB88 		
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2022			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
072182338							
Nazwa województwa		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ cieszyński Nazwa gminy / związku ¹⁾ CIESZYN		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		24	03	01	1		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	225 893 235,06	162 673 466,11
A1. Dochody bieżące	198 872 073,31	152 966 115,17
A2. Dochody majątkowe w tym:	27 021 161,75	9 707 350,94
A21. dochody ze sprzedaży majątku	4 770 000,00	2 940 002,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	268 884 383,15	170 976 960,44
B1. Wydatki bieżące	201 824 670,74	146 351 740,35
B2. Wydatki majątkowe	67 059 712,41	24 625 220,09
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-42 991 148,09	-8 303 494,33
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-2 952 597,43	6 614 374,82
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	50 858 574,06	28 811 294,48
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	44 651 773,61	9 000 000,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	500 000,00	5 550,00
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	5 544 348,27	5 590 694,57
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	162 452,18	14 215 049,91
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	7 867 425,97	5 930 596,03
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	7 367 425,97	5 830 596,03
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	500 000,00	100 000,00
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

2022.10.21

GABRIELA STASZKIEWICZ

Przewodniczący zarządu

2022.10.21

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ³⁾	Wykonanie ⁴⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	42 991 148,09	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	37 284 347,64	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	162 452,18	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	5 544 348,27	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	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	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	3 000 000,00
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

ALICJA DĄBROWSKA

Skarbnik

2022.10.21

GABRIELA STASZKIEWICZ

Przewodniczący zarządu

2022.10.21

ALICJA DĄBROWSKA

Skarbnik

2022.10.21

GABRIELA STASZKIEWICZ

Przewodniczący zarządu

2022.10.21