


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 DA0916F4F3268FFD 			
Numer identyfikacyjny REGON 072182338		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022		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	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	233 335 790,20	223 252 915,00
A1. Dochody bieżące	205 691 188,59	200 169 506,03
A2. Dochody majątkowe w tym:	27 644 601,61	23 083 408,97
A21. dochody ze sprzedaży majątku	4 770 000,00	4 277 198,03
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	276 440 081,31	240 057 380,21
B1. Wydatki bieżące	210 614 608,61	197 000 913,13
B2. Wydatki majątkowe	65 825 472,70	43 056 467,08
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-43 104 291,11	-16 804 465,21
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-4 923 420,02	3 168 592,90
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	50 971 717,08	48 316 844,48
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	43 266 047,26	28 500 000,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	500 000,00	11 100,00
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	5 535 292,02	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	1 670 377,80	14 215 049,91
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	7 867 425,97	7 617 425,97
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	7 367 425,97	7 367 425,97
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	500 000,00	250 000,00
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

2023.02.20

GABRIELA STASZKIEWICZ

Przewodniczący zarządu

2023.02.20

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:	43 104 291,11	16 804 465,21
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	35 898 621,29	9 598 795,39
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	1 670 377,80	1 670 377,80
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	5 535 292,02	5 535 292,02
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	10 000 000,00
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	6 708 000,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00

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

ALICJA DĄBROWSKA

Skarbnik

2023.02.20

GABRIELA STASZKIEWICZ

Przewodniczący zarządu

2023.02.20

ALICJA DĄBROWSKA

Skarbnik

2023.02.20

GABRIELA STASZKIEWICZ

Przewodniczący zarządu

2023.02.20