


|                                                                                              |  |                                                                                                          |                                                                                                                                                     |       |         |             |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Miasto Cieszyn</b><br>Rynek 1<br>43-400 CIESZYN |  | <b>Rb-NDS</b><br><b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b><br><b>jednostki samorządu terytorialnego</b> | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach                                                                                               |       |         |             |         |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>072182338</b>                                              |  |                                                                                                          | 898990D4FF5C9648<br><br>Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |       |         |             |         |
| Nazwa województwa <b>śląskie</b>                                                             |  | SYMBOLE                                                                                                  |                                                                                                                                                     |       |         |             |         |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>cieszyński</b>                                      |  | WOJ.                                                                                                     | POWIAT                                                                                                                                              | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>CIESZYN</b>                                           |  | 24                                                                                                       | 03                                                                                                                                                  | 01    | 1       |             |         |

| Wyszczególnienie<br>1                                                                                                                                                               | Plan (po zmianach)<br>2 | Wykonanie<br>3 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)                                                                                                                                                           | 221 489 823,48          | 158 477 148,86 |
| A1. Dochody bieżące                                                                                                                                                                 | 192 235 887,07          | 147 937 147,59 |
| A2. Dochody majątkowe<br>w tym:                                                                                                                                                     | 29 253 936,41           | 10 540 001,27  |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                   | 3 159 000,00            | 2 413 430,65   |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)                                                                                                                                                           | 261 386 090,18          | 179 052 235,63 |
| B1. Wydatki bieżące                                                                                                                                                                 | 193 514 362,57          | 146 881 195,73 |
| B2. Wydatki majątkowe                                                                                                                                                               | 67 871 727,61           | 32 171 039,90  |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)                                                                                                                                       | -39 896 266,70          | -20 575 086,77 |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi<br>a wydatkami bieżącymi (A1-B1)                                                                                                             | -1 278 475,50           | 1 055 951,86   |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM<br>z tego:                                                                                                                                                     | 47 994 866,70           | 34 119 403,30  |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>2)</sup><br>w tym:                                                                                                       | 40 000 000,00           | 10 000 000,00  |
| D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>3)</sup>                                                                                                                             | 0,00                    | 0,00           |
| D12. spłata udzielonych pożyczek                                                                                                                                                    | 350 000,00              | 224 450,00     |
| D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane<br>środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o<br>finansach publicznych                         | 0,00                    | 0,00           |
| D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa<br>w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych                                                                     | 3 832 775,88            | 4 304 444,30   |
| D15. prywatyzacja majątku JST                                                                                                                                                       | 0,00                    | 0,00           |
| D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6<br>ustawy o finansach publicznych                                                                                        | 3 812 090,82            | 19 590 509,00  |
| D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego<br>zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa<br>w art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych <sup>4)</sup> | X                       | 0,00           |
| D18. inne źródła, w tym:                                                                                                                                                            | 0,00                    | 0,00           |
| D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych                                                                                                                                  | 0,00                    | 0,00           |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM<br>z tego:                                                                                                                                                      | 8 098 600,00            | 6 144 200,00   |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów<br>wartościowych<br>w tym:                                                                                                          | 7 748 600,00            | 5 944 200,00   |
| D211. wykup papierów wartościowych <sup>3)</sup>                                                                                                                                    | 0,00                    | 0,00           |
| D22. udzielone pożyczki                                                                                                                                                             | 350 000,00              | 200 000,00     |
| D23. inne cele, w tym:                                                                                                                                                              | 0,00                    | 0,00           |
| D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy                                                                                                                               | 0,00                    | 0,00           |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> z wyłączeniem przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

<sup>3)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

<sup>4)</sup> wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

ALICJA DĄBROWSKA

Skarbnik

2023.10.23

KRZYSZTOF KASZTURA

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.23

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

| Wyszczególnienie<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan (po zmianach) <sup>5)</sup><br>2 | Wykonanie <sup>6)</sup><br>3 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>7)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8)<br>z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 39 896 266,70                         | 0,00                         |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>8)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                         |
| E2. kredyty i pożyczki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 32 251 400,00                         | 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                                                                                                                                                                                                            | 3 812 090,82                          | 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 | 3 832 775,88                          | 0,00                         |
| E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                  | 0,00                         |
| E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                         |

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

6) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

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

8) 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<br>1                                                                                                                                                                                                            | Plan (po zmianach)<br>2 | Wykonanie<br>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:       | 4 000 000,00            | 3 300 000,00   |
| F11. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>9)</sup>                                                                                                                                                                           | 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 <sup>9)</sup>                                                                                                                                                                                  | 0,00                    | 0,00           |

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

ALICJA DĄBROWSKA

Skarbnik

2023.10.23

KRZYSZTOF KASZTURA

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.23

ALICJA DĄBROWSKA

Skarbnik  
2023.10.23

KRZYSZTOF KASZTURA

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu  
2023.10.23