

|   |  |   |       |         |             |         |
|---|--|---|-------|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jedn. 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> | <b>WSTĘPNA INFORMACJA O WYKONANIU</b><br><b>BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU</b><br><b>TERYTORIALNEGO W 2023 ROKU</b><br>Na podstawie sprawozdań miesięcznych<br>za grudzień 2023 roku |       |         |             |         |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>072182338</b>   | a okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  |       |         |             |         |
| Nazwa województwa: śląskie<br>Nazwa powiatu: <sup>1)</sup> cieszyński<br>Nazwa gminy: <sup>1)</sup> CIESZYN | SYMBOLE  |   |       |         |             |         |
|   | WOJ  | POWIAT  | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
|   | 24   | 03  | 01    | 1       |             |         |

| Wyszczególnienie  | Plan (po zmianach)    | Wykonanie             |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 1   | 2                     | 3                     |
| <b>A DOCHODY OGÓLEM (A1+A2)</b>   | <b>219 953 612,22</b> | <b>213 896 599,61</b> |
| <b>A1 Dochody bieżące</b>   | <b>195 121 938,80</b> | <b>191 866 175,25</b> |
| <b>A2 Dochody majątkowe w tym:</b>  | <b>24 831 673,42</b>  | <b>22 030 424,36</b>  |
| A21 Dochody ze sprzedaży majątku  | 5 229 550,00          | 5 823 188,40          |
| <b>B WYDATKI OGÓLEM (B1+B2)</b>   | <b>268 226 388,52</b> | <b>254 354 951,19</b> |
| <b>B1 Wydatki bieżące</b>   | <b>208 428 014,42</b> | <b>199 915 568,80</b> |
| <b>B2 Wydatki majątkowe</b>   | <b>59 798 374,10</b>  | <b>54 439 382,39</b>  |
| <b>C WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)</b>   | <b>-48 272 776,30</b> | <b>-40 458 351,58</b> |
| <b>C1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)</b>  | <b>-13 306 075,62</b> | <b>-8 049 393,55</b>  |
| <b>D1 PRZYCHODY OGÓLEM z tego:</b>  | <b>56 371 376,30</b>  | <b>58 277 153,30</b>  |
| D11 kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>2)</sup> w tym:   | 40 000 000,00         | 34 000 000,00         |
| D111 ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>3)</sup>  | 0,00                  | 0,00                  |
| D12 spłata udzielonych pożyczek   | 350 000,00            | 382 200,00            |
| 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                  |
| D14 niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych   | 3 863 215,88          | 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 ustawy o finansach publicznych   | 12 158 160,42         | 19 590 509,00         |
| D17 stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych <sup>4)</sup> | 0,00                  | 0,00                  |
| D18 inne źródła, w tym:   | 0,00                  | 0,00                  |
| D181 środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>D2 ROZCHODY OGÓLEM z tego:</b>   | <b>8 098 600,00</b>   | <b>7 984 600,00</b>   |
| D21 spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:   | 7 748 600,00          | 7 748 600,00          |
| D211 wykup papierów wartościowych <sup>3)</sup>   | 0,00                  | 0,00                  |
| D22 udzielone pożyczki  | 350 000,00            | 236 000,00            |
| 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

## Dane uzupełniające:

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

| Wyszczególnienie |  | Plan (po zmianach) | Wykonanie     |
|------------------|--|--------------------|---------------|
| 1                |  | 2                  | 3             |
| E                | FINANSOWANIE DEFICYTU 7) (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:   | 48 272 776,30      | 40 458 351,58 |
| E1               | sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego 8)  | 0,00               | 0,00          |
| E2               | kredyty i pożyczki   | 32 251 400,00      | 32 251 400,00 |
| E3               | prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego  | 0,00               | 0,00          |
| E4               | nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych  | 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   | 12 158 160,42      | 4 343 735,70  |
| 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 | 3 863 215,88       | 3 863 215,88  |
| E7               | spłata udzielonych pożyczek w latach ubiegłych   | 0,00               | 0,00          |
| E8               | środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych   | 0,00               | 0,00          |

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

3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

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