


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	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023		0DB8FDCA39A7966C	
072182338					
Nazwa województwa		śląskie		SYMBOL	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		cieszyński		WOJ.	POWIAT
Nazwa gminy / związku ¹⁾		CIESZYN		GMINA	TYP GM.
		24	03	01	1
				ZWIĄZEK JST	TYP ZW.

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	219 953 612,22	213 864 526,91
A1. Dochody bieżące	195 121 938,80	191 834 102,55
A2. Dochody majątkowe w tym:	24 831 673,42	22 030 424,36
A21. dochody ze sprzedaży majątku	5 229 550,00	5 823 188,40
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	268 226 388,52	254 355 413,55
B1. Wydatki bieżące	208 428 014,42	199 916 031,16
B2. Wydatki majątkowe	59 798 374,10	54 439 382,39
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-48 272 776,30	-40 490 886,64
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-13 306 075,62	-8 081 928,61
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	56 371 376,30	58 277 153,30
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	40 000 000,00	34 000 000,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾	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 ⁴⁾	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 z tego:	8 098 600,00	7 984 600,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	7 748 600,00	7 748 600,00
D211. wykup papierów wartościowych ³⁾	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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

⁴⁾ wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

ALICJA DĄBROWSKA

Skarbnik

2024.02.20

Gabriela Staszkievicz

Przewodniczący zarządu

2024.02.20

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ⁵⁾	Wykonanie ⁶⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁷⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	48 272 776,30	40 490 886,64
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, 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	12 158 160,42	4 582 223,66
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	3 657 262,98
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	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:	4 000 000,00	4 000 000,00
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych ⁹⁾	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 ⁹⁾	0,00	0,00

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

ALICJA DĄBROWSKA

Skarbnik

2024.02.20

Gabriela Staszkievicz

Przewodniczący zarządu

2024.02.20

ALICJA DĄBROWSKA

Skarbnik
2024.02.20

Gabriela Staszkiwicz

Przewodniczący zarządu
2024.02.20