


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <div>Prezydent Miasta Rybnika ul. Bolesława Chrobrego 2 44-200 RYBNIK</div>		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach <div>26623F83DC76C17C</div> 			
Numer identyfikacyjny REGON <div>276255430</div>		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2017		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Nazwa gminy / związku ¹⁾		SYMBOLE					
śląskie Rybnik		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		24	73	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	781 461 159,26	569 829 363,56
A1. Dochody bieżące	710 783 691,18	559 641 974,18
A2. Dochody majątkowe	70 677 468,08	10 187 389,38
B. WYDATKI (B1+B2)	953 145 644,45	544 057 753,54
B1. Wydatki bieżące	693 833 832,74	483 236 401,56
B2. Wydatki majątkowe	259 311 811,71	60 821 351,98
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-171 684 485,19	25 771 610,02
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	187 826 631,49	88 835 373,58
D11. kredyty i pożyczki w tym:	119 000 000,00	0,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	52 684 485,19	67 519 310,17
D131. na pokrycie deficytu	52 684 485,19	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
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 w tym:	16 142 146,30	21 316 063,41
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	16 142 146,30	1 385 063,30
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 642 146,30	1 385 063,30
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	559 362,64	559 362,64
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	14 500 000,00	0,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Dariusz Skaba

Skarbnik

2017.10.20

Piotr Paweł Kuczera

Przewodniczący Zarządu

2017.10.23

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU*(E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	171 684 485,19	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	119 000 000,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	52 684 485,19	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	0,00	0,00

- 2) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał
3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał
4) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	0,00	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	X	0,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00	0,00

- 5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

Dariusz Skaba
Skarbnik
2017.10.20

Piotr Paweł Kuczera
Przewodniczący Zarządu
2017.10.23

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Plan wydatków majątkowych, w stosunku do stanu faktycznego, został pomniejszony o kwotę 100 zł, która została wykazana w planie wydatków bieżących. Różnica wynika z zaplanowania w budżecie, w dziale 853, rozdziale 85395, 6020 wkładu do spółdzielni. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 ze zmianami) paragraf 602 zalicza się do wydatków majątkowych, jednak program BeSTi klasyfikuje go w sprawozdaniu Rb-28S jako wydatek bieżący i nie pozwala na zatwierdzenie sprawozdania.

Dariusz Skaba

Skarbnik

2017.10.20

Piotr Paweł Kuczera

Przewodniczący Zarządu

2017.10.23