


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Rybnika ul. Bolesława Chrobrego 2 44-200 RYBNIK		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach			
Numer identyfikacyjny REGON 276255430				A3291E1EE6C55AFF 			
		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2023		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa śląskie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Rybnik		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		24	73	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	1 051 049 043,42	779 283 354,49
A1. Dochody bieżące	945 830 845,11	753 417 358,58
A2. Dochody majątkowe w tym:	105 218 198,31	25 865 995,91
A21. dochody ze sprzedaży majątku	7 765 019,00	3 879 507,68
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	1 253 246 453,91	765 563 478,56
B1. Wydatki bieżące	973 057 882,34	670 085 574,50
B2. Wydatki majątkowe	280 188 571,57	95 477 904,06
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-202 197 410,49	13 719 875,93
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-27 227 037,23	83 331 784,08
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	211 837 973,63	106 088 773,63
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	105 000 000,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	749 200,00	0,00
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	19 225 610,98	19 225 610,98
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	86 863 162,65	86 863 162,65
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:	9 640 563,14	5 805 788,06
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	9 640 563,14	5 805 788,06
D211. wykup papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
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

Iwona Agata Mazur
Skarbnik
2023.10.23

Janusz Antoni Koper
Przewodniczący zarządu
2023.10.23

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ⁵⁾ 2	Wykonanie ⁶⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁷⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	202 197 410,49	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	105 000 000,00	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	77 222 599,51	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	19 225 610,98	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	749 200,00	0,00
E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00

⁵⁾ jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały⁶⁾ jednostki wypełniają tylko za IV kwartały⁷⁾ wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna⁸⁾ 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 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 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:	105 000 000,00	0,00
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:	9 287 526,44	1 900 567,50
F21. wykup papierów wartościowych ⁹⁾	0,00	0,00

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

Iwona Agata Mazur

Skarbnik

2023.10.23

Janusz Antoni Koper

Przewodniczący zarządu

2023.10.23

Iwona Agata Mazur

Skarbnik

2023.10.23

Janusz Antoni Koper

Przewodniczący zarządu

2023.10.23