

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Prezydent Miasta Rybnika**  
ul. Bolesława Chrobrego 2  
44-200 RYBNIK

Numer identyfikacyjny REGON

**276255430**

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE  
O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>**

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku  
2014

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

F38037AC489E9E39



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

**śląskie**Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>**Rybnik**Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>

SYMBOLE

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

24

73

00

0

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	679 429 837,33	363 124 259,87
A1. Dochody bieżące	606 687 602,89	340 873 675,57
A2. Dochody majątkowe	72 742 234,44	22 250 584,30
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	776 113 137,75	294 742 629,36
B1. Wydatki bieżące	567 283 837,59	256 608 314,16
B2. Wydatki majątkowe	208 829 300,16	38 134 315,20
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-96 683 300,42	68 381 630,51
D1. Przychody ogółem	145 739 796,01	91 261 556,02
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	54 406 587,99	0,00
w tym:		
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	71 652,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
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	91 261 556,02	91 261 556,02
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	91 261 556,02	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem</b>	49 056 495,59	4 316 308,89
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	37 556 495,59	4 316 308,89
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	36 209 142,83	3 703 305,89
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	11 500 000,00	0,00
w tym:		
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

SKARBNIK MIASTA

  
Bogusław Paszcenda
<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Bogusław Kazimierz Paszcenda

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.08.11

PREZYDENT MIASTA

  
Adam Fudali

Adam Fudali

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu

2014.08.11

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) <sup>2)</sup>	Wykonanie <sup>3)</sup>
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)<sup>4)</sup></b>		
<b>z tego:</b>	96 683 300,42	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	5 421 744,40	0,00
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	91 261 556,02	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
<b>F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:</b>	30 516 647,05	472 325,87
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	30 516 647,05	472 325,87
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	516 044,42	516 044,42
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

SKARBNIK MIASTA  
*Bogusław Paszenda*  
Bogusław Paszenda

Bogusław Kazimierz Paszenda

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.08.11

PREZYDENT MIASTA  
*Adam Fudali*  
Adam Fudali

Adam Fudali

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu  
2014.08.11

SKARBNIK MIASTA  
  
Bogusław Paszenda

Bogusław Kazimierz Paszenda

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.08.11

PREZYDENT MIASTA  
  
Adam Fudali

Adam Fudali

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu  
2014.08.11