

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

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

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 września roku
2014

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

B32002F8BD34ED48



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Numer identyfikacyjny REGON

276255430

Nazwa województwa

śląskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

Rybnik

Nazwa gminy / związku ¹⁾

SYMBOLE

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

24

73

00

0

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	684 556 402,55	510 782 415,73
A1. Dochody bieżące	603 967 174,90	481 293 257,36
A2. Dochody majątkowe	80 589 227,65	29 489 158,37
B. WYDATKI (B1+B2)	740 857 076,87	468 871 718,24
B1. Wydatki bieżące	564 399 099,66	377 684 875,00
B2. Wydatki majątkowe	176 457 977,21	91 186 843,24
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-56 300 674,32	41 910 697,49
D1. Przychody ogółem	105 357 169,91	91 261 556,02
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	14 023 961,89	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	56 113 174,32	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	49 056 495,59	5 572 386,89
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	37 556 495,59	5 572 386,89
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	4 604 912,89
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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Bogusław Kazimierz Paszcenda

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.22

PREZYDENT MIASTA

Adam Fudali

Adam Fudali

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2014.10.22

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)⁴⁾		
z tego:	56 300 674,32	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	187 500,00	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	56 113 174,32	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
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	30 516 647,05	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	30 516 647,05	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	0,00	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

SKARBNIK MIASTA

Bogusław Paszcenda

Bogusław Kazimierz Paszcenda

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.22

PREZYDENT MIASTA

Adam Fudali

Adam Fudali

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2014.10.22

SKARBNIK MIASTA

Bogusław Paszcenda

Bogusław Kazimierz Paszcenda

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.22

PREZYDENT MIASTA

Adam Fudali

Adam Fudali

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2014.10.22