

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

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

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

CE8E3F37BDA7BF56



Numer identyfikacyjny REGON

276255430

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	654 829 789,22	669 198 864,79
A1. Dochody bieżące	611 502 509,62	624 519 135,94
A2. Dochody majątkowe	43 327 279,60	44 679 728,85
B. WYDATKI (B1+B2)	716 417 737,82	675 899 448,69
B1. Wydatki bieżące	556 550 524,90	526 929 698,12
B2. Wydatki majątkowe	159 867 212,92	148 969 750,57
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-61 587 948,60	-6 700 583,90
D1. Przychody ogółem z tego:	84 322 038,09	91 606 192,89
D11. kredyty i pożyczki w tym:	180 242,47	180 242,47
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	164 394,40	164 394,40
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. na pokrycie deficytu	0,00	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:	83 977 401,22	91 261 556,02
D161. na pokrycie deficytu	61 407 706,13	6 520 341,43
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	22 734 089,49	22 734 089,49
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	11 234 089,49	11 234 089,49
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	9 886 736,73	9 886 736,73
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	11 500 000,00	11 500 000,00
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

SKARBNIK MIASTA

Bogusław Paszcenda

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Bogusław Kazimierz Paszcenda

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.19

PREZYDENT MIASTA

Piotr Kuczera

Piotr Paweł Kuczera

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2015.02.20

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:	61 587 948,60	6 700 583,90
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	180 242,47	180 242,47
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	61 407 706,13	6 520 341,43

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:	4 194 240,95	4 142 529,55
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	4 194 240,95	4 142 529,55
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	340 193,88
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 Paszcenda

Bogusław Kazimierz Paszcenda

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.19


PREZYDENT MIASTA

Piotr Kuczera
Piotr Kuczera

Piotr Paweł Kuczera

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2015.02.20

SKARBNIK MIASTA


Bogusław Paszenda

Bogusław Kazimierz Paszenda

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.19

PREZYDENT MIASTA


Piotr Kuczera

Piotr Paweł Kuczera

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2015.02.20