

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 31 marca roku 2015

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

5BA6CDDBF25B1B22



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
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	654 741 941,88	185 341 783,36
A1. Dochody bieżące	592 844 555,01	178 133 427,55
A2. Dochody majątkowe	61 897 386,87	7 208 355,81
B. WYDATKI (B1+B2)	731 862 343,22	130 880 731,66
B1. Wydatki bieżące	576 486 597,13	127 711 018,28
B2. Wydatki majątkowe	155 375 746,09	3 169 713,38
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-77 120 401,34	54 461 051,70
D1. Przychody ogółem z tego:	122 184 320,20	62 223 575,65
D11. kredyty i pożyczki w tym:	60 012 800,70	52 056,15
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:	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:	62 171 519,50	62 171 519,50
D161. na pokrycie deficytu	62 171 519,50	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	45 063 918,86	1 184 573,50
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	33 063 918,86	1 184 573,50
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	31 866 728,86	886 375,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	12 000 000,00	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

SKARBNIK MIASTA

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Bogusław Kazimierz Paszcenda

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.21

PREZYDENT MIASTA

Piotr Kuczera

Piotr Paweł Kuczera

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2015.04.21

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) ⁴⁾	77 120 401,34	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	14 948 881,84	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	62 171 519,50	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	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

2015.04.21

PREZYDENT MIASTA

Piotr Kuczera

Piotr Paweł Kuczera

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2015.04.21

SKARBNIK MIASTA

Bogusław Paszenda

Bogusław Kazimierz Paszenda

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.21

PREZYDENT MIASTA

Piotr Kuczera

Piotr Paweł Kuczera

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2015.04.21

