

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

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

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

02CB524CCA79D609



Numer identyfikacyjny REGON

276255430

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2015

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
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	654 741 941,88	185 349 006,16
A1. Dochody bieżące	592 844 555,01	178 140 650,35
A2. Dochody majątkowe	61 897 386,87	7 208 355,81
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	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
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-77 120 401,34	54 468 274,50
<b>D1. Przychody ogółem</b>	122 184 320,20	62 223 575,65
<b>z tego:</b>		
D11. kredyty i pożyczki	60 012 800,70	52 056,15
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	0,00	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	62 171 519,50	62 171 519,50
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	62 171 519,50	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem</b>	45 063 918,86	1 184 573,50
<b>z tego:</b>		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	33 063 918,86	1 184 573,50
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	31 866 728,86	886 375,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	12 000 000,00	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

z up. SKARBNIKA MIASTA

*Dariusz Skaba*  
Zastępca Skarbnika Miasta

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika

Dariusz Skaba

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.05.28

PREZYDENT MIASTA

*Piotr Kuczera*

Piotr Paweł Kuczera

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu

2015.05.29

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>	77 120 401,34	0,00
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
<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>	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

z up. SKARBNIKA MIASTA

*Dariusz Skaba*  
Zastępca Skarbnika Miasta

z upoważnienia skarbnika  
Dariusz Skaba  
Główny Księgowy / Skarbnik

2015.05.28

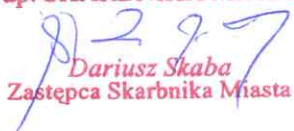
PREZYDENT MIASTA

*Piotr Kuczera*

Piotr Paweł Kuczera

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu  
2015.05.29

z up. SKARBNIKA MIASTA

  
Dariusz Skaba  
Zastępca Skarbnika Miasta

z upoważnienia skarbnika  
Dariusz Skaba

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.05.28

PREZYDENT MIASTA

  
Piotr Kuczer

Piotr Paweł Kuczer

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu  
2015.05.29

