

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

9660E1AD54D258E8



Numer identyfikacyjny REGON

276255430

za okres od początku roku do dnia 31 marca 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)	659 220 930,99	200 209 084,20
A1. Dochody bieżące	593 602 891,28	186 217 231,04
A2. Dochody majątkowe	65 618 039,71	13 991 853,16
B. WYDATKI (B1+B2)	763 062 099,06	138 269 129,80
B1. Wydatki bieżące	564 070 997,27	126 933 274,28
B2. Wydatki majątkowe	198 991 101,79	11 335 855,52
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-103 841 168,07	61 939 954,40
D1. Przychody ogółem	153 389 465,43	91 261 556,02
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	119 380 494,89	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	33 937 318,54	91 261 556,02
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	33 937 318,54	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	49 548 297,36	140 657 595,93
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	38 048 297,36	1 178 695,93
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	36 700 944,60	920 163,93
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	139 478 900,00

SKARBNIK MIASTA

Bogusław Paszcenda

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Bogusław Kazimierz Paszcenda

Główny Księgowy / Skarbnik

data

PREZYDENT MIASTA

Adam Fudali

Adam Fudali

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

data

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⁾	103 841 168,07	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	69 903 849,53	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	33 937 318,54	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:	31 008 448,82	238 074,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	31 008 448,82	238 074,00
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	755 069,21	755 069,21
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

data

PREZYDENT MIASTA

Adam Fudali

Adam Fudali

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

data

SKARBNIK MIASTA

Bogusław Paszcenda

Bogusław Kazimierz Paszcenda

Główny Księgowy / Skarbnik

data

PREZYDENT MIASTA

Adam Fudali

Adam Fudali

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

data

