


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup></b>  <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>	Adresat:			
<b>Miasto Racibórz</b> ul. Batorego 6 47-400 RACIBÓRZ			Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach  83746FFC0D7F2F29 			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
276258397						
Nazwa województwa		SYMBOLE				
śląskie 1)		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST
raciborski 1)		24	11	01	1	
Nazwa gminy / związku		TYP ZW.				
RACIBÓRZ 1)						

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	167 625 452,26	169 167 637,53
A1. Dochody bieżące	142 762 842,96	150 227 996,99
A2. Dochody majątkowe	24 862 609,30	18 939 640,54
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	178 292 601,76	165 081 243,93
B1. Wydatki bieżące	141 784 806,96	133 832 478,37
B2. Wydatki majątkowe	36 507 794,80	31 248 765,56
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-10 667 149,50	4 086 393,60
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	19 423 508,50	26 659 645,21
D11. kredyty i pożyczki w tym:	5 982 194,00	5 979 328,51
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	300 000,00	300 000,00
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:	13 141 314,50	20 380 316,70
D161. na pokrycie deficytu	4 684 955,50	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	8 756 359,00	8 756 357,31
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	8 456 359,00	8 456 357,31
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	5 958 705,00	5 958 704,66
D22. pożyczki (udzielone)	300 000,00	300 000,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika  
OSWALD SCHUDERLA  
Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.17

MIROSLAW LENK

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu

2015.02.18

## 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>
1	2	3
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)<sup>4)</sup></b>	10 667 149,50	0,00
<b>z tego:</b>		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	5 982 194,00	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	4 684 955,50	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 wylęceń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	6 369 032,00	6 215 302,00
F11. kwota wylęceń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	6 369 032,00	6 215 302,00
F12. kwota wylęceń, 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 upoważnienia skarbnika  
OSWALD SCHUDERLA

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.17

MIROSLAW LENK

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu  
2015.02.18

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS**

WFOŚiGW w Katowicach umorzył Gminie Racibórz pożyczki w wysokości 348.412,57zł.

z upoważnienia skarbnika  
OSWALD SCHUDERLA

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.17

MIROSLAW LENK

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu  
2015.02.18