


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miasto Racibórz</b> ul.Króla Stefana Batorego 6 47-400 RACIBÓRZ		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach			
Numer identyfikacyjny REGON <b>276258397</b>			0FFB7B67C363A1B3 			
		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2023		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa <b>śląskie</b>		SYMBOLS				
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>raciborski</b>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>RACIBÓRZ</b>		24	11	01	1	

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
<b>A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)</b>	283 735 087,09	72 450 203,01
A1. Dochody bieżące	224 863 123,09	66 030 832,70
A2. Dochody majątkowe w tym:	58 871 964,00	6 419 370,31
A21. dochody ze sprzedaży majątku	22 643 570,00	2 407 622,90
<b>B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)</b>	304 427 218,98	65 272 239,32
B1. Wydatki bieżące	220 547 806,98	60 970 912,28
B2. Wydatki majątkowe	83 879 412,00	4 301 327,04
<b>C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)</b>	-20 692 131,89	7 177 963,69
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	4 315 316,11	5 059 920,42
<b>D1. PRZYCHODY OGÓŁEM</b> z tego:	24 304 082,89	38 523 132,21
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>2)</sup> w tym:	1 600 000,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>3)</sup>	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	11 048 149,86	11 048 149,86
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	3 842 377,14	5 538 982,45
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	7 813 555,89	21 935 999,90
D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych <sup>4)</sup>	X	0,00
D18. inne źródła, w tym:	0,00	0,00
D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00
<b>D2. ROZCHODY OGÓŁEM</b> z tego:	3 611 951,00	174 967,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	3 611 951,00	174 967,00
D211. wykup papierów wartościowych <sup>3)</sup>	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele, w tym:	0,00	0,00
D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> z wyłączeniem przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

<sup>3)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

<sup>4)</sup> wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

Alicja Marta Sierant

Z upoważnienia skarbnika

2023.04.21

Dariusz Jerzy Polowy

Przewodniczący zarządu

2023.04.21

**E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych**

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) <sup>5)</sup> 2	Wykonanie <sup>6)</sup> 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>7)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	20 692 131,89	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>8)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 600 000,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	7 436 198,86	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	7 813 555,89	0,00
E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	3 842 377,14	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00
E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00

<sup>5)</sup> jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały

<sup>6)</sup> jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

<sup>7)</sup> wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

<sup>8)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

**F. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych**

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
F1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>9)</sup>	0,00	0,00
F2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F21. wykup papierów wartościowych <sup>9)</sup>	0,00	0,00

<sup>9)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Alicja Marta Sierant

Z upoważnienia skarbnika

2023.04.21

Dariusz Jerzy Polowy

Przewodniczący zarządu

2023.04.21

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS**

Nastąpi zmiana w Planie i Wykonaniu "Przychody ogółem" po sesji RM tj. 26.04.2023 r. - wówczas skorygujemy sprawozdanie NDS, zgodnie z uchwalonymi zmianami.

Alicja Marta Sierant

Z upoważnienia skarbnika

2023.04.21

Dariusz Jerzy Polowy

Przewodniczący zarządu

2023.04.21