


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Rzeszów ul. Rynek 1 35-064 RZESZÓW		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie			
Numer identyfikacyjny REGON 690581353				FC7DFBA20514BB6E 			
Nazwa województwa podkarpackie		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Rzeszów		SYMBOLE					
Nazwa gminy / związku ¹⁾		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		18	63	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	1 161 497 684,98	1 162 233 863,74
A1. Dochody bieżące	1 044 831 963,98	1 059 193 356,22
A2. Dochody majątkowe	116 665 721,00	103 040 507,52
B. WYDATKI (B1+B2)	1 260 227 713,98	1 198 396 117,74
B1. Wydatki bieżące	999 809 897,98	968 466 525,54
B2. Wydatki majątkowe	260 417 816,00	229 929 592,20
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-98 730 029,00	-36 162 254,00
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	132 834 187,00	128 219 187,27
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki w tym:	89 615 000,00	85 000 000,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	36 000 000,00	36 000 000,00
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:	43 219 187,00	43 219 187,27
D161. na pokrycie deficytu	19 115 029,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	34 104 158,00	34 058 121,99
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	34 104 158,00	34 058 121,99
D211. 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
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Janina Filipek

Skarbnik

2018.02.20

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Gutkowski

Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ²⁾ 2	Wykonanie ³⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	98 730 029,00	36 162 254,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	79 615 000,00	36 162 254,00
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	19 115 029,00	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 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	3 318 383,00	3 318 379,08
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	3 318 383,00	3 318 379,08
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	X	31 906,64
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

5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

Janina Filipek

Skarbnik

2018.02.20

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Gutkowski

Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

Uwagi do pozycji		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D11	kredyty i pożyczki w tym:	W planie i wykonaniu kredyty i pożyczki wykazane są obligacje komunalne Miasta Rzeszowa dla których nie istnieje płynny rynek wtórny - 35 000 000 zł
D21	splaty kredytów i pożyczek w tym:	W planie i wykonaniu kredytów i pożyczek wykazane są obligacje komunalne Miasta Rzeszowa dla których nie istnieje płynny rynek wtórny - 30 000 000 zł

Janina Filipek

Skarbnik

2018.02.20

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Gutkowski

Przewodniczący Zarządu

2018.02.20