


|  |  |  |        |   |         |             |         |
|--|--|--|--------|---|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Gmina Miasto Rzeszów</b><br>ul. Rynek 1<br>35-064 RZESZÓW |  | <b>Rb-NDS</b><br><b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b><br><b>jednostki samorządu terytorialnego</b> |        | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie  |         |             |         |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>690581353</b>  |  |  |        | CBD227BC508AD3F5<br> |         |             |         |
| Nazwa województwa <b>podkarpackie</b>  |  | za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018   |        | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  |         |             |         |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>Rzeszów</b>   |  | SYMBOLE  |        |   |         |             |         |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>  |  | WOJ.   | POWIAT | GMINA   | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
|  |  | 18   | 63     | 00  | 0       |             |         |

| Wyszczególnienie<br>1  | Plan (po zmianach)<br>2 | Wykonanie<br>3   |
|--|-------------------------|------------------|
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)  | 1 311 195 993,47        | 1 331 999 618,55 |
| A1. Dochody bieżące  | 1 110 285 373,47        | 1 141 714 367,99 |
| A2. Dochody majątkowe<br>w tym:  | 200 910 620,00          | 190 285 250,56   |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku  | 26 568 967,00           | 15 326 128,54    |
| B. WYDATKI (B1+B2)   | 1 442 872 741,47        | 1 381 169 446,42 |
| B1. Wydatki bieżące  | 1 084 809 387,47        | 1 053 796 519,56 |
| B2. Wydatki majątkowe  | 358 063 354,00          | 327 372 926,86   |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)  | -131 676 748,00         | -49 169 827,87   |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi<br>a wydatkami bieżącymi (A1-B1)                    | 25 475 986,00           | 87 917 848,43    |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM<br>z tego:  | 171 038 512,00          | 170 892 337,98   |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych<br>w tym:                            | 113 039 701,00          | 112 893 526,70   |
| D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>2)</sup>                                    | 0,00                    | 0,00             |
| D12. spłata udzielonych pożyczek   | 0,00                    | 0,00             |
| D13. nadwyżka z lat ubiegłych  | 0,00                    | 0,00             |
| D14. prywatyzacja majątku JST  | 0,00                    | 0,00             |
| D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6<br>ustawy o finansach publicznych | 57 998 811,00           | 57 998 811,28    |
| D16. inne źródła   | 0,00                    | 0,00             |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM<br>z tego:   | 39 361 764,00           | 39 361 763,67    |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów<br>wartościowych<br>w tym:                 | 39 361 764,00           | 39 361 763,67    |
| D211. wykup papierów wartościowych <sup>2)</sup>   | 0,00                    | 0,00             |
| D22. udzielone pożyczki  | 0,00                    | 0,00             |
| D23. inne cele   | 0,00                    | 0,00             |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Janina Filipek

Skarbnik

2019.02.20

z upoważnienia kierownika jednostki  
Andrzej Gutkowski

Przewodniczący Zarządu

2019.02.20

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

| Wyszczególnienie<br>1  | Plan (po zmianach) <sup>3)</sup><br>2 | Wykonanie <sup>4)</sup><br>3 |
|--|---------------------------------------|------------------------------|
| E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5)<br>z tego:   | 131 676 748,00                        | 49 169 827,87                |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>   | 0,00                                  | 0,00                         |
| E2. kredyty i pożyczki   | 112 539 701,00                        | 49 169 827,87                |
| 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 | 19 137 047,00                         | 0,00                         |

3) jednostki wypełniają za I, II, III i IV

4) kwartały

5) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

6) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

7) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

**F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych**

| Wyszczególnienie<br>1   | Stan na koniec okresu sprawozdawczego<br>2 |
|---|--|
| F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:   | 3 631 248,19                               |
| F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych  | 3 631 248,19                               |
| F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych   | 0,00                                       |
| F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej <sup>7)</sup>   | 0,00                                       |
| F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.   | 0,00                                       |
| F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym  | 0,00                                       |
| F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych <sup>8)</sup>  | 0,00                                       |
| F4. Kwota planowanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej <sup>9)</sup> | 0,00                                       |
| F5. Kwota wykonanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej <sup>9)</sup>  | 0,00                                       |

7) wykazuje się w latach 2014-2018

8) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

9) wykazuje się w latach 2013-2018

Janina Filipek

Skarbnik

2019.02.20

z upoważnienia kierownika jednostki  
Andrzej Gutkowski

Przewodniczący Zarządu

2019.02.20

**G. 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<br>1   | Plan (po zmianach)<br>2 | Wykonanie<br>3 |
|---|-------------------------|----------------|
| G1. 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:       | 48 850 000,00           | 48 850 000,00  |
| G11. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>10)</sup>   | 0,00                    | 0,00           |
| G2. 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: | 1 390 456,00            | 1 390 454,56   |
| G21. wykup papierów wartościowych <sup>10)</sup>  | 0,00                    | 0,00           |

<sup>10)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

**H. Informacja o kwotach zobowiązań związku jednostek samorządu terytorialnego podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych przypadających do spłaty w danym roku budżetowym na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego współtworzące związek <sup>11)</sup>**

| Nazwa JST współtworzącej związek | Kod GUS JST współtworzącej związek | Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez daną jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ust. 1 | z tego:                                     |   | Kwota zobowiązań związku objętych poręczeniem lub gwarancją przez daną JST (art. 244 ust. 2) |
|----------------------------------|------------------------------------|--|---|---|--|
|                                  |                                    |  | ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 1 | ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 2 |  |
|                                  |                                    |  |   |   |  |

<sup>11)</sup> wypełniają wyłącznie związki JST

Janina Filipek

Skarbnik

2019.02.20

z upoważnienia kierownika jednostki  
Andrzej Gutkowski

Przewodniczący Zarządu

2019.02.20

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS****Uwagi do pozycji**

| <b>Symbol</b> | <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>UwagaJST</b>   |
|---------------|---|---|
| D11           | kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:         | W planie i wykonaniu kredyty i pożyczki wykazane są obligacje komunalne Miasta Rzeszowa dla których nie istnieje płynny rynek wtórny - 40 000 000 zł  |
| D21           | spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym: | W planie i wykonaniu kredytów i pożyczek wykazane są obligacje komunalne Miasta Rzeszowa dla których nie istnieje płynny rynek wtórny - 33 300 000 zł |

Janina Filipek

Skarbnik

2019.02.20

z upoważnienia kierownika jednostki  
Andrzej Gutkowski

Przewodniczący Zarządu

2019.02.20