


|  |   |   |
|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Gmina Miasto Rzeszów</b><br>ul. Rynek 1<br>35-064 RZESZÓW | Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE<br>O NADWYŻCIE / DEFICYCIE <sup>1)</sup><br><br>jednostki samorządu terytorialnego<br><br>za okres od początku roku do dnia 31 grudnia<br>roku 2009 | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie<br><br>C45798FC97054559<br> |
|  |   | Numer identyfikacyjny REGON<br><b>690581353</b><br><br>Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję   |

|                                       |                     |         |        |       |         |             |         |
|---------------------------------------|---------------------|---------|--------|-------|---------|-------------|---------|
| Nazwa województwa                     | <b>podkarpackie</b> | SYMBOLE |        |       |         |             |         |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> | <b>Rzeszów</b>      | WOJ.    | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>   |                     | 18      | 63     | 00    | 0       |             |         |

| Wyszczególnienie  | Plan (po zmianach) | Wykonanie od początku roku |
|---|--------------------|----------------------------|
| 1   | 2                  | 3                          |
| <b>A. DOCHODY</b>   | 644 997 863,00     | 626 040 956,08             |
| <b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>   | 746 593 143,00     | 695 068 183,45             |
| B1. Wydatki bieżące   | 573 825 718,00     | 559 168 369,16             |
| B2. Wydatki majątkowe   | 172 767 425,00     | 135 899 814,29             |
| <b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>  | -101 595 280,00    | -69 027 227,37             |
| <b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>  | 101 595 280,00     | 84 238 072,31              |
| <b>D1. Przychody ogółem</b>   | 126 814 400,00     | 109 457 191,24             |
| <b>z tego:</b>  |                    |                            |
| D11. kredyty i pożyczki   | 20 984 989,00      | 3 627 780,38               |
| w tym:  |                    |                            |
| D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych  | 17 028 369,00      | 0,00                       |
| D12. spłata pożyczek udzielonych  | 700 000,00         | 700 000,00                 |
| D13. nadwyżka z lat ubiegłych   | 35 083 917,00      | 35 083 917,15              |
| w tym:  |                    |                            |
| D131. środki na pokrycie deficytu   | 33 622 289,00      | 33 622 289,00              |
| 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. 3 ustawy o finansach publicznych  | 0,00               | 0,00                       |
| D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych  | 50 000 000,00      | 50 000 000,00              |
| w tym:  |                    |                            |
| D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych | 0,00               | 0,00                       |
| D16. prywatyzacja majątku jst   | 0,00               | 0,00                       |
| D17. inne źródła  | 20 045 494,00      | 20 045 493,71              |
| w tym:  |                    |                            |
| D171. środki na pokrycie deficytu   | 0,00               | 0,00                       |
| <b>D2. Rozchody ogółem</b>  | 25 219 120,00      | 25 219 118,93              |
| <b>z tego:</b>  |                    |                            |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek   | 5 719 120,00       | 5 719 118,93               |
| w tym:  |                    |                            |
| D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych  | 3 011 998,00       | 3 011 998,00               |
| D22. pożyczki (udzielone)   | 1 500 000,00       | 1 500 000,00               |
| D23. wykup papierów wartościowych   | 0,00               | 0,00                       |
| w tym:  |                    |                            |
| D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych  | 0,00               | 0,00                       |
| D24. wykup obligacji samorządowych  | 18 000 000,00      | 18 000 000,00              |
| w tym:  |                    |                            |
| D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych | 0,00               | 0,00                       |
| D25. inne cele  | 0,00               | 0,00                       |

<sup>1)</sup>niepotrzebne skreślić

017/875-42-15

2010-02-23

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

**PREZYDENT  
MIASTA RZESZÓWA**

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

**Tadeusz Ferenc**  
Strona: 1