

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>	Adresat:				
Gmina Miasto Rzeszów ul. Rynek 1 35-064 RZESZÓW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie				
Numer identyfikacyjny REGON		jednostki samorządu terytorialnego	DC31DAFC70D57FE7				
690581353			za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012				
Nazwa województwa		SYMBOLE					
podkarpackie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Rzeszów		18	63	00	0		
Nazwa powiatu / związku							
Rzeszów							
Nazwa gminy / związku							



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	883 729 351,00	879 166 973,80
A1. Dochody bieżące	736 183 474,00	720 181 900,60
A2. Dochody majątkowe	147 545 877,00	158 985 073,20
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	972 077 537,00	919 542 901,69
B1. Wydatki bieżące	722 851 296,00	698 586 265,55
B2. Wydatki majątkowe	249 226 241,00	220 956 636,14
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-88 348 186,00	-40 375 927,89
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	88 348 186,00	76 307 734,40
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	135 434 647,00	130 394 194,94
D11. kredyty i pożyczki w tym:	106 645 406,00	101 470 020,76
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	12 000 000,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	1 996 166,00	2 104 090,11
D131. środki na pokrycie deficytu	1 996 166,00	2 104 090,11
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. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	15 700 000,00	15 700 000,00
D151. 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
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	11 093 075,00	11 120 084,07
D171. środki na pokrycie deficytu	11 093 075,00	11 120 084,07
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	47 086 461,00	54 086 460,54
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	4 086 461,00	11 086 460,54
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. wykup obligacji samorządowych w tym:	43 000 000,00	43 000 000,00
D241. 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
D25. inne cele	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

SKARBNIKA MIASTA RZESZÓWA  
Janina Wilk  
DYREKTOR WYDZIAŁU BUDŻETOWEGO  
URZĘDU MIASTA RZESZÓWA

017/875-42-15  
telefon

2013-02-21  
rok m-c dzień

Z up. PREZYDENTA MIASTA RZESZÓWA  
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA  
Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D11	kredyty i pożyczki w tym:	W wykonaniu wykazano pożyczkę na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu zaciągniętą w 2012 r. w kwocie 7.000.000 zł
D21	spląty kredytów i pożyczek w tym:	W wykonaniu wykazano pożyczkę na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu spłaconą w 2012 r. na kwotę 7.000.000 zł

Z up. SKARBNIKA MIASTA RZESZOWA  
22.02.13 / *Janina Wilk*  
Główny Księgowy / Skarbnik  
DYREKTOR BIURO BUDŻETOWEGO  
URZĘDU MIASTA RZESZOWA

017/875-42-15

telefon

2013-02-21

rok m-c dzień

Z up. PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA

*Roman Holzer*  
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu