

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
<p>Gmina Miasto Rzeszów ul. Rynek 1 35-064 RZESZÓW</p>		<p>Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie</p> <p>A576C23CFDEA00A0</p> 	
Numer identyfikacyjny REGON		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
<p>690581353</p>		<p>za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014</p>	
Nazwa województwa podkarpackie		SYMBOLE	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Rzeszów		WOJ.	POWIAT
Nazwa gminy / związku ¹⁾		GMINA	TYP GM.
		ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		18	63
		00	0

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	993 862 676,00	505 266 910,13
A1. Dochody bieżące	824 832 377,00	431 907 400,78
A2. Dochody majątkowe	169 030 299,00	73 359 509,35
B. WYDATKI (B1+B2)	1 193 677 822,00	477 279 016,82
B1. Wydatki bieżące	777 028 898,00	379 952 173,11
B2. Wydatki majątkowe	416 648 924,00	97 326 843,71
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-199 815 146,00	27 987 893,31
D1. Przychody ogółem z tego:	232 720 405,00	64 689 273,37
D11. kredyty i pożyczki w tym:	176 170 635,00	466 586,61
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	25 270 635,00	0,00
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:	56 549 770,00	64 222 686,76
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	32 905 259,00	138 460,76
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	32 905 259,00	138 460,76
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

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.22

z upoważnienia kierownika jednostki □
Roman Bogusław Holzer

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.07.22

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)⁴⁾	199 815 146,00	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	143 265 376,00	0,00
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	56 549 770,00	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	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	3 060 311,00	806 246,72
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	3 060 311,00	806 246,72
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	0,00	0,00
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

Janina Filipek

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Roman Bogusław Holzer

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2014.07.22

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

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D11	kredyty i pożyczki w tym:	W kredytach i pożyczkach mieszczą się obligacje komunalne miasta Rzeszów, dla których nie istnieje płynny rynek wtórny - plan 38.000.000 zł
D21	spłaty kredytów i pożyczek w tym:	W spłatach kredytów i pożyczek mieszczą się obligacje komunalne miasta Rzeszowa, dla których nie istnieje płynny rynek wtórny - plan 28.400.000 zł

Uwagi do części E

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
E2	kredyty i pożyczki	W kredytach i pożyczkach mieszczą się obligacje komunalne miasta Rzeszowa, dla których nie istnieje płynny rynek wtórny.

Janina Filipek

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Roman Bogusław HolzerKierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.07.22