

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾		Adresat:			
Gmina Miasto Rzeszów ul. Rynek 1 35-064 RZESZÓW		jednostki samorządu terytorialnego		Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2014		A44DBE0603FB5D6D			
690581353							
				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa		SYMBOLE					
podkarpackie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		18	63	00	0		
Rzeszów							
Nazwa gminy / związku ¹⁾							

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	983 266 628,43	727 541 050,13
A1. Dochody bieżące	823 324 625,43	628 378 711,04
A2. Dochody majątkowe	159 942 003,00	99 162 339,09
B. WYDATKI (B1+B2)	1 175 881 774,43	723 145 892,53
B1. Wydatki bieżące	777 422 908,43	565 965 061,16
B2. Wydatki majątkowe	398 458 866,00	157 180 831,37
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-192 615 146,00	4 395 157,60
D1. Przychody ogółem z tego:	225 520 405,00	64 690 783,64
D11. kredyty i pożyczki w tym:	168 970 635,00	468 096,88
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	56 547 770,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	32 905 259,00	4 472 527,12
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	32 905 259,00	4 472 527,12
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

2014.10.22

z upoważnienia kierownika jednostki □
Roman Bogusław Holzer

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.10.22

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⁾	192 615 146,00	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	136 065 376,00	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:	2 417 682,00	1 148 365,48
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	2 417 682,00	1 148 365,48
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

2014.10.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Roman Bogusław Holzer

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2014.10.22

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 Rzeszowa, dla których nie istnieje płynny rynek wtórny - plan 32.800.000 zł
D21	spłaty kredytów i pożyczek w tym:	W miesiącu lipcu zaksięgowano umorzenie pożyczki z WFOSiGW na kwotę 155 269,19 zł. 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
E	FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	W kredytach i pożyczkach mieszczą się obligacje komunalne miasta Rzeszowa, dla których nie istnieje płynny rynek wtórny.

Janina Filipek

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Roman Bogusław Holzer

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.10.22