


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾	Adresat:				
Gmina Miasto Rzeszów ul. Rynek 1 35-064 RZESZÓW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie				
Numer identyfikacyjny REGON		jednostki samorządu terytorialnego	E3F7F08B7CB25DCE				
690581353							
Nazwa województwa		SYMBOLE					
podkarpackie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		18	63	00	0		
Rzeszów		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa gminy / związku ¹⁾							

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	976 034 681,57	969 259 987,53
A1. Dochody bieżące	815 021 127,57	814 585 861,12
A2. Dochody majątkowe	161 013 554,00	154 674 126,41
B. WYDATKI (B1+B2)	1 109 975 190,57	1 051 943 237,96
B1. Wydatki bieżące	785 894 241,57	764 896 157,94
B2. Wydatki majątkowe	324 080 949,00	287 047 080,02
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-133 940 509,00	-82 683 250,43
D1. Przychody ogółem z tego:	166 729 687,00	165 785 834,79
D11. kredyty i pożyczki w tym:	102 507 000,00	101 563 148,03
D111. 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
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:	64 222 687,00	64 222 686,76
D161. na pokrycie deficytu	31 433 509,00	31 433 509,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	32 789 178,00	32 789 177,93
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	32 789 178,00	32 789 177,93
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

2015.02.20

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Sienko

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2015.02.20

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⁾	133 940 509,00	82 683 250,43
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	102 507 000,00	51 249 741,43
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	31 433 509,00	31 433 509,00

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:	3 343 355,00	3 343 354,74
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	3 343 355,00	3 343 354,74
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

2015.02.20

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław SienkoKierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2015.02.20

Uwagi do pozycji		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D16	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	Niezgodność w kwocie 0,24 zł wynika z zaokrągleń planu.
D21	splaty kredytów i pożyczek w tym:	W planie i wykonaniu splaty kredytów i pożyczek mieszczą się obligacje komunalne Miasta Rzeszowa, dla których nie istnieje płynny rynek wtórny - 28 400 000 zł. W miesiącu lipcu 2014 r. zaksięgowano umorzenie pożyczki z WFOŚiGW na kwotę 155 269,19 zł.

Janina Filipek

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław SienkoKierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2015.02.20