


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>E 13160B260B1D058</p> 													
Numer identyfikacyjny REGON		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję													
<p>690581353</p>		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2015													
<p>Nazwa województwa podkarpackie</p> <p>Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Rzeszów</p> <p>Nazwa gminy / związku ¹⁾</p>		<p>SYMBOLE</p> <table border="1"> <tr> <td>WOJ.</td> <td>POWIAT</td> <td>GMINA</td> <td>TYP GM.</td> <td>ZWIĄZEK JST</td> <td>TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>63</td> <td>00</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	18	63	00	0		
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.										
18	63	00	0												

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	1 034 875 043,00	307 697 301,53
A1. Dochody bieżące	838 630 319,00	249 193 466,35
A2. Dochody majątkowe	196 244 724,00	58 503 835,18
B. WYDATKI (B1+B2)	1 192 381 932,00	290 191 292,31
B1. Wydatki bieżące	783 497 955,00	195 458 315,70
B2. Wydatki majątkowe	408 883 977,00	94 732 976,61
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-157 506 889,00	17 506 009,22
D1. Przychody ogółem z tego:	184 403 325,00	50 313 406,43
D11. kredyty i pożyczki w tym:	147 970 239,00	0,00
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:	36 433 086,00	50 313 406,43
D161. na pokrycie deficytu	36 433 086,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	26 896 436,00	71 920,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	26 896 436,00	71 920,00
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

2015.04.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Marek Jerzy Ustrobiński

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.04.22

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⁾	157 506 889,00	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	121 073 803,00	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	36 433 086,00	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:	3 585 242,00	579 028,91
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	3 585 242,00	579 028,91
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

2015.04.22

z upoważnienia kierownika jednostki □
Marek Jerzy Ustrobiński

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2015.04.22

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 - 83 900 000
D21	spłaty kredytów i pożyczek w tym:	W spłacie kredytów i pożyczek mieszczą się obligacje komunalne Miasta Rzeszowa, dla których nie istnieje płynny rynek wtórny - 23 000 000

Janina Filipek

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Marek Jerzy Ustrobiński

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.04.22