


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Rzeszów ul. Rynek 1 35-064 RZESZÓW		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie				
Numer identyfikacyjny REGON 690581353			898E144DFCD555C0 				
Nazwa województwa podkarpackie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Rzeszów		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		18	63	00	0		

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	1 046 217 101,10	1 016 440 425,39
A1. Dochody bieżące	864 102 228,10	864 492 712,39
A2. Dochody majątkowe	182 114 873,00	151 947 713,00
B. WYDATKI (B1+B2)	1 208 604 310,10	1 155 595 011,86
B1. Wydatki bieżące	816 970 426,10	788 536 928,12
B2. Wydatki majątkowe	391 633 884,00	367 058 083,74
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-162 387 209,00	-139 154 586,47
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	189 283 645,00	188 619 831,24
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	138 970 239,00	138 306 424,81
w tym:		
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	0,00	0,00
w tym:		
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
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	50 313 406,00	50 313 406,43
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	23 416 970,00	23 416 970,43
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	26 896 436,00	26 896 436,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	26 896 436,00	26 896 436,00
w tym:		
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	0,00	0,00
w tym:		
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 skreślićz upoważnienia skarbnika
Janina Wilk

Skarbnik

2016.03.02

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Gutkowski

Przewodniczący Zarządu

2016.03.02

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ²⁾ 2	Wykonanie ³⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	162 387 209,00	139 154 586,47
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	138 970 239,00	115 737 616,04
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	23 416 970,00	23 416 970,43

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 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	3 058 205,00	3 058 204,18
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	3 058 205,00	3 058 204,18
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	X	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

5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

z upoważnienia skarbnika
Janina Wilk
Skarbnik
2016.03.02

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Gutkowski
Przewodniczący Zarządu
2016.03.02

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D1	PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	W kresytach i pożyczkach są obligacje komunalne Miasta Rzeszowa dla których nie istnieje płynny rynek wtórny - 75.000.000
D21	spłaty kredytów i pożyczek w tym:	W spłacie kredytów i pożyczek są obligacje komunalne Miasta Rzeszowa dla których nie istnieje płynny rynek wtórny - 23.000.000

z upoważnienia skarbnika □
Janina Wilk

Skarbnik

2016.03.02

z upoważnienia kierownika jednostki □
Andrzej Gutkowski

Przewodniczący Zarządu

2016.03.02