


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			522A1C62C11DA732 				
		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2016			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
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		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	1 025 070 908,00	272 898 911,72
A1. Dochody bieżące	905 855 334,00	259 574 114,27
A2. Dochody majątkowe	119 215 574,00	13 324 797,45
B. WYDATKI (B1+B2)	1 100 890 156,00	210 909 290,83
B1. Wydatki bieżące	861 575 801,00	200 999 597,18
B2. Wydatki majątkowe	239 314 355,00	9 909 693,65
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-75 819 248,00	61 989 620,89
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	117 644 961,00	22 568 808,77
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	104 678 000,00	0,00
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	12 966 961,00	22 568 808,77
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	11 141 248,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	41 825 713,00	71 920,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	41 825 713,00	71 920,00
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 skreślić

z upoważnienia skarbnika
Grażyna Beata Żarowska-Hornik

Skarbnik
2016.04.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Gutkowski

Przewodniczący Zarządu
2016.04.22

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:	75 819 248,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	64 678 000,00	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	11 141 248,00	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 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:	2 625 949,00	487 401,35
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	2 625 949,00	487 401,35
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
Grażyna Beata Żarowska-Homik

Skarbnik
2016.04.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Gutkowski

Przewodniczący Zarządu
2016.04.22

Uwagi do pozycji		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D11	kredyty i pożyczki w tym:	W kredytach i pożyczkach są obligacje komunalne Miasta Rzeszowa dla których nie istnieje płynny rynek wtórny - 40.000.000
D21	spłaty kredytów i pożyczek w tym:	W spłacie kredytów i pożyczek są obligacje komunalne Miasta Rzeszowa dla których nie istnieje płynny rynek wtórny - 38.000.000

z upoważnienia skarbnika
Grażyna Beata Żarowska-Homik

Skarbnik

2016.04.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Gutkowski

Przewodniczący Zarządu

2016.04.22