

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 05E526781F2EBEFB 			
Numer identyfikacyjny REGON 690581353		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2020		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa podkarpackie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Rzeszów Nazwa gminy / związku ¹⁾		SYMBOLE					
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		18	63	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	1 556 265 994,13	780 349 235,45
A1. Dochody bieżące	1 398 655 835,13	722 477 578,82
A2. Dochody majątkowe w tym:	157 610 159,00	57 871 656,63
A21. dochody ze sprzedaży majątku	20 010 650,00	5 481 617,55
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	1 754 963 808,13	757 480 779,71
B1. Wydatki bieżące	1 366 915 781,13	668 371 013,26
B2. Wydatki majątkowe	388 048 027,00	89 109 766,45
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-198 697 814,00	22 868 455,74
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	31 740 054,00	54 106 565,56
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	238 488 346,00	83 966 208,81
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	174 442 192,00	97 258,87
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	27 809 274,00	27 809 274,48
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	36 236 880,00	56 059 675,46
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	39 790 532,00	5 071 112,72
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	39 790 532,00	5 071 112,72
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

z upoważnienia skarbnika
Marta Mazurkiewicz
Skarbnik
2020.07.21

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Gutkowski
Przewodniczący Zarządu
2020.07.21

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ³⁾ 2	Wykonanie ⁴⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	198 697 814,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	134 651 660,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	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	36 236 880,00	0,00
E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	27 809 274,00	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

³⁾ jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały⁴⁾ jednostki wypełniają tylko za IV kwartały⁵⁾ wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna⁶⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona**F. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych**

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
F1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	40 000 000,00	0,00
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00
F2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	7 606 869,00	1 404 198,56
F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00

⁷⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczonaz upoważnienia skarbnika
Marta MazurkiewiczSkarbnik
2020.07.21z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Gutkowski
Przewodniczący Zarządu
2020.07.21

z upoważnienia skarbnika ☐
Marta Mazurkiewicz

Skarbnik
2020.07.21

z upoważnienia kierownika jednostki ☐
Andrzej Gutkowski

Przewodniczący Zarządu
2020.07.21