

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie**  
al. Łukasza Cieplińskiego 4  
35-010 Rzeszów

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE  
O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>**

**jednostki samorządu terytorialnego**

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

BAD58DED02684D75



Numer identyfikacyjny REGON

**690581324**

za okres od początku roku do dnia 30 września roku  
2014

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa	<b>podkarpackie</b>					SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.					
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>	18	00	00	0							

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)		Wykonanie	
1	2		3	
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	1 491 716 500,00		967 774 598,11	
A1. Dochody bieżące	762 119 319,00		563 876 063,29	
A2. Dochody majątkowe	729 597 181,00		403 898 534,82	
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	1 572 414 395,00		734 016 865,32	
B1. Wydatki bieżące	613 807 775,00		382 355 015,77	
B2. Wydatki majątkowe	958 606 620,00		351 661 849,55	
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-80 697 895,00		233 757 732,79	
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	88 660 763,00		92 031 170,45	
D11. kredyty i pożyczki w tym:	5 467 824,00		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	249 989,00		1 462 315,04	
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:	82 942 950,00		90 568 855,41	
D161. na pokrycie deficytu	74 980 082,00		0,00	
D17. inne źródła	0,00		0,00	
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	7 962 868,00		7 362 887,79	
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	7 962 868,00		5 972 150,79	
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		1 390 737,00	
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	

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Janina Krystyna Jastrząb

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.22

z upoważnienia kierownika jednostki  
Helena Maria Dzieciuch

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2014.10.22

Dane uzupełniające:

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

Wy szczególñnienie	Plan (po zmianach) <sup>2)</sup>	Wy konanie <sup>3)</sup>
1	2	3
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)<sup>4)</sup></b>	80 697 895,00	0,00
<b>z tego:</b>		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	5 717 813,00	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	74 980 082,00	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**

Wy szczególñnienie	Plan (po zmianach)	Wy konanie
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:	0,00	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
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 Krystyna Jastrzab

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.22

z upoważnienia kierownika jednostki  
Helena Maria Dzieciuch

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu  
2014.10.22

Janina Krystyna Jastrząb

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.22

z upoważnienia kierownika jednostki  
Helena Maria Dzieciuch

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2014.10.22