


| | | | | | |
|---|--|---|--------|---|-------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4 35-010 Rzeszów | | Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie | |
| Numer identyfikacyjny REGON 690581324 | | | | 8E465401542A1295  | |
| Nazwa województwa podkarpackie | | za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015 | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ | | SYMBOLS | | TYP ZW. | |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ | | WOJ. | POWIAT | GMINA | ZWIĄZEK JST |
| | | 18 | 00 | 00 | 0 |

| Wykazanie | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|---|--------------------|----------------|
| A. DOCHODY (A1+A2) | 1 263 717 155,00 | 467 232 541,61 |
| A1. Dochody bieżące | 695 108 463,00 | 343 003 711,50 |
| A2. Dochody majątkowe | 568 608 692,00 | 124 228 830,11 |
| B. WYDATKI (B1+B2) | 1 475 331 275,00 | 394 580 658,96 |
| B1. Wydatki bieżące | 572 729 958,00 | 244 169 079,01 |
| B2. Wydatki majątkowe | 902 601 317,00 | 150 411 579,95 |
| C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) | -211 614 120,00 | 72 651 882,65 |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego: | 229 576 989,00 | 128 200 646,45 |
| D11. kredyty i pożyczki w tym: | 101 017 624,00 | 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 | 691 656,00 | 83 328,00 |
| 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: | 127 867 709,00 | 128 117 318,45 |
| D161. na pokrycie deficytu | 109 904 840,00 | 0,00 |
| D17. inne źródła | 0,00 | 0,00 |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego: | 17 962 869,00 | 3 981 433,86 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym: | 7 962 869,00 | 3 981 433,86 |
| 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: | 10 000 000,00 | 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 Krystyna Jastrząb

Skarbnik

2015.08.24

z upoważnienia kierownika jednostki
Helena Maria Dzieciuch

Przewodniczący Zarządu

2015.08.25

Dane uzupełniające:

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

| Wy szczególönienie 1 | Plan (po zmianach) ²⁾ 2 | Wy konanie ³⁾ 3 |
|--|---------------------------------------|-------------------------------|
| E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego: | 211 614 120,00 | 0,00 |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 |
| E2. kredyty i pożyczki | 101 709 280,00 | 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 | 109 904 840,00 | 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 szczególönienie 1 | Plan (po zmianach) 2 | Wy konanie 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 reżylizacją 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

Janina Krystyna Jastrząb

Skarbnik

2015.08.24

z upoważnienia kierownika jednostki
Helena Maria Dzieciuch

Przewodniczący Zarządu

2015.08.25

Janina Krystyna Jastrząb

Skarbnik

2015.08.24

z upoważnienia kierownika jednostki
Helena Maria Dzieciuch

Przewodniczący Zarządu

2015.08.25