


| | | | | | | |
|---|--|---|--------|---|-------------|---------|
| 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 | | | | 0D18838D9A9F06E0  | | |
| Nazwa województwa podkarpackie | | za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2015 | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ | | SYMBOLE | | TYP GM. | | |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ | | WOJ. | POWIAT | GMINA | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| | | 18 | 00 | 00 | | |

| Wykazanie | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|---|--------------------|----------------|
| A. DOCHODY (A1+A2) | 1 246 327 923,00 | 799 599 907,77 |
| A1. Dochody bieżące | 688 727 378,00 | 474 752 670,48 |
| A2. Dochody majątkowe | 557 600 545,00 | 324 847 237,29 |
| B. WYDATKI (B1+B2) | 1 423 454 681,00 | 700 756 102,55 |
| B1. Wydatki bieżące | 555 089 764,00 | 368 921 240,27 |
| B2. Wydatki majątkowe | 868 364 917,00 | 331 834 862,28 |
| C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) | -177 126 758,00 | 98 843 805,22 |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM | 195 089 627,00 | 128 242 310,45 |
| z tego: | | |
| D11. kredyty i pożyczki | 66 460 603,00 | 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 | 38 107 826,00 | 0,00 |
| D12. spłata pożyczek udzielonych | 691 656,00 | 124 992,00 |
| 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 | 127 937 368,00 | 128 117 318,45 |
| w tym: | | |
| D161. na pokrycie deficytu | 109 974 499,00 | 0,00 |
| D17. inne źródła | 0,00 | 0,00 |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM | 17 962 869,00 | 15 972 150,79 |
| z tego: | | |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek | 7 962 869,00 | 5 972 150,79 |
| 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 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| 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

Janina Krystyna Jastrząb

Skarbnik

2015.10.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Helena Maria Dzieciuch

Przewodniczący Zarządu

2015.10.22

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: | 177 126 758,00 | 0,00 |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 |
| E2. kredyty i pożyczki | 67 152 259,00 | 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 | 109 974 499,00 | 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: | 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 | 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

2015.10.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Helena Maria Dzieciuch

Przewodniczący Zarządu

2015.10.22

Janina Krystyna Jastrzęb

Skarbnik

2015.10.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Helena Maria Dzieciuch

Przewodniczący Zarządu

2015.10.22