


| | | | | | | | |
|---|--|--|---|-------|---------|-------------|---------|
| 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 | | | F631B226CC5A9F1C  | | | | |
| Nazwa województwa podkarpackie | | SYMBOLE | | | | | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ | | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ | | 18 | 00 | 00 | 0 | | |

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

| 1 | 2 | 3 |
|---|--------------------|----------------|
| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
| A. DOCHODY (A1+A2) | 1 240 967 340,00 | 397 718 226,31 |
| A1. Dochody bieżące | 697 085 795,00 | 350 128 541,51 |
| A2. Dochody majątkowe | 543 881 545,00 | 47 589 684,80 |
| B. WYDATKI (B1+B2) | 1 303 697 517,00 | 297 568 955,72 |
| B1. Wydatki bieżące | 612 919 013,00 | 252 947 181,83 |
| B2. Wydatki majątkowe | 690 778 504,00 | 44 621 773,89 |
| C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) | -62 730 177,00 | 100 149 270,59 |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM | 95 290 177,00 | 122 500 533,50 |
| z tego: | | |
| D11. kredyty i pożyczki | 46 200 768,00 | 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 | 49 089 409,00 | 122 500 533,50 |
| w tym: | | |
| D161. na pokrycie deficytu | 23 560 108,00 | 0,00 |
| D17. inne źródła | 0,00 | 0,00 |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM | 32 560 000,00 | 7 000 000,00 |
| z tego: | | |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek | 20 560 000,00 | 0,00 |
| 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 | 13 116 865,00 | 0,00 |
| D22. pożyczki (udzielone) | 0,00 | 7 000 000,00 |
| D23. wykup papierów wartościowych | 12 000 000,00 | 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

Janina Krystyna Jastrząb

Skarbnik

2017.07.21

z upoważnienia kierownika jednostki
Helena Dzieciuch

Przewodniczący Zarządu

2017.07.21

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: | 62 730 177,00 | 0,00 |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 |
| E2. kredyty i pożyczki | 39 170 069,00 | 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 | 23 560 108,00 | 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

2017.07.21

z upoważnienia kierownika jednostki
Helena Dzieciuch

Przewodniczący Zarządu

2017.07.21

Janina Krystyna Jastrzęb

Skarbnik

2017.07.21

z upoważnienia kierownika jednostki
Helena Dzieciuch

Przewodniczący Zarządu

2017.07.21