


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				37D0C4E705E76E43 			
Nazwa województwa podkarpackie		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2020		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		SYMBOLE					
Nazwa gminy / związku ¹⁾		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		18	00	00	0		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	1 165 419 935,00	803 708 411,52
A1. Dochody bieżące	883 494 270,00	694 641 042,88
A2. Dochody majątkowe w tym:	281 925 665,00	109 067 368,64
A21. dochody ze sprzedaży majątku	1 165 000,00	1 054 444,30
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	1 397 866 344,00	600 688 169,36
B1. Wydatki bieżące	757 039 818,00	447 618 816,13
B2. Wydatki majątkowe	640 826 526,00	153 069 353,23
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-232 446 409,00	203 020 242,16
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	126 454 452,00	247 022 226,75
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	255 374 709,00	263 634 538,73
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	80 000 000,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	1 464 000,00	6 195 762,50
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	4 356 383,85
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	30 353 737,00	42 272 978,04
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	143 556 972,00	210 809 414,34
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	22 928 300,00	7 594 699,70
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	21 560 000,00	749 999,70
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	1 368 300,00	6 844 700,00
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
Waldemar Stanisław Dzień

Skarbnik
2020.10.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Maria Draus

Przewodniczący Zarządu
2020.10.22

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:	232 446 409,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	80 000 000,00	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	120 628 672,00	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	30 353 737,00	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	1 464 000,00	0,00

3) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartaly

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartaly

5) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

6) 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:	18 651 065,00	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:	13 116 865,00	0,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00

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

z upoważnienia skarbnika
Waldemar Stanisław DzieńSkarbnik
2020.10.22z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Maria DrausPrzewodniczący Zarządu
2020.10.22

z upoważnienia skarbnika □
Waldemar Stanisław Dzień

Skarbnik

2020.10.22

z upoważnienia kierownika jednostki □
Ewa Maria Draus

Przewodniczący Zarządu

2020.10.22