


|   |  |  |        |   |         |             |         |
|---|--|--|--------|---|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie</b><br>al. Łukasza Cieplińskiego 4<br>35-010 Rzeszów |  | <b>Rb-NDS</b><br><b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b><br><b>jednostki samorządu terytorialnego</b> |        | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie  |         |             |         |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>690581324</b>   |  |  |        | 6BF45BFB66181985<br> |         |             |         |
| Nazwa województwa <b>podkarpackie</b>   |  | za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2020   |        | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  |         |             |         |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>   |  | SYMBOLY  |        |   |         |             |         |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>   |  | WOJ.   | POWIAT | GMINA   | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
|   |  | 18   | 00     | 00  | 0       |             |         |

| Wyszczególnienie<br>1   | Plan (po zmianach)<br>2 | Wykonanie<br>3 |
|---|-------------------------|----------------|
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)   | 1 246 175 349,00        | 531 801 374,47 |
| A1. Dochody bieżące   | 874 595 575,00          | 458 406 046,57 |
| A2. Dochody majątkowe<br>w tym:   | 371 579 774,00          | 73 395 327,90  |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku   | 850 000,00              | 124 284,63     |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)   | 1 489 838 007,00        | 348 927 359,97 |
| B1. Wydatki bieżące   | 746 735 970,00          | 259 357 527,17 |
| B2. Wydatki majątkowe   | 743 102 037,00          | 89 569 832,80  |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)   | -243 662 658,00         | 182 874 014,50 |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi<br>a wydatkami bieżącymi (A1-B1)   | 127 859 605,00          | 199 048 519,40 |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM<br>z tego:   | 265 492 158,00          | 263 241 338,54 |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych<br>w tym:   | 130 000 000,00          | 0,00           |
| D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>2)</sup>   | 0,00                    | 0,00           |
| D12. spłata udzielonych pożyczek  | 2 032 500,00            | 5 802 562,31   |
| D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane<br>środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o<br>finansach publicznych | 0,00                    | 4 356 383,85   |
| D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217<br>ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych  | 30 228 076,00           | 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<br>finansach publicznych   | 103 231 582,00          | 210 809 414,34 |
| D16. inne źródła  | 0,00                    | 0,00           |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM<br>z tego:  | 21 829 500,00           | 5 800 199,80   |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów<br>wartościowych<br>w tym:  | 21 560 000,00           | 499 999,80     |
| D211. wykup papierów wartościowych <sup>2)</sup>  | 0,00                    | 0,00           |
| D22. udzielone pożyczki   | 269 500,00              | 5 300 200,00   |
| D23. inne cele  | 0,00                    | 0,00           |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Janina Krystyna Jastrząb

Skarbnik

2020.07.22

z upoważnienia kierownika jednostki □  
Anna Maria Huk

Przewodniczący Zarządu

2020.07.22

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

| Wyszczególnienie<br>1   | Plan (po zmianach) <sup>3)</sup><br>2 | Wykonanie <sup>4)</sup><br>3 |
|---|---------------------------------------|------------------------------|
| <b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU</b> <sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7)<br>z tego:   | 243 662 658,00                        | 0,00                         |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>  | 0,00                                  | 0,00                         |
| E2. kredyty i pożyczki  | 130 000 000,00                        | 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  | 81 402 082,00                         | 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 | 30 228 076,00                         | 0,00                         |
| E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych  | 2 032 500,00                          | 0,00                         |

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

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

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<br>1   | Plan (po zmianach)<br>2 | Wykonanie<br>3 |
|---|-------------------------|----------------|
| <b>F1. PRZYCHODY</b> 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:       | 28 855 890,00           | 0,00           |
| F11. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>7)</sup>  | 0,00                    | 0,00           |
| <b>F2. ROZCHODY</b> 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 <sup>7)</sup>   | 0,00                    | 0,00           |

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

Janina Krystyna Jastrzab

Skarbnik

2020.07.22

z upoważnienia kierownika jednostki  
Anna Maria Huk

Przewodniczący Zarządu

2020.07.22

Janina Krystyna Jastrzęb

---

Skarbnik  
2020.07.22

z upoważnienia kierownika jednostki  
Anna Maria Huk

---

Przewodniczący Zarządu  
2020.07.22