

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 F8DF10D680F6D389 			
Numer identyfikacyjny REGON 690581324		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2022		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
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		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	1 532 993 443,00	358 350 261,19
A1. Dochody bieżące	1 115 802 842,00	315 748 567,66
A2. Dochody majątkowe w tym:	417 190 601,00	42 601 693,53
A21. dochody ze sprzedaży majątku	3 000 000,00	24 492,17
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	1 761 761 181,00	197 800 944,01
B1. Wydatki bieżące	815 910 908,00	169 669 294,65
B2. Wydatki majątkowe	945 850 273,00	28 131 649,36
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-228 767 738,00	160 549 317,18
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	299 891 934,00	146 079 273,01
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	316 140 880,00	641 049 467,81
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	1 653 576,00	160 858,21
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	253 264 175,02
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	109 602 908,00	151 027 235,86
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	49 884 396,00	81 597 198,72
D16. inne źródła	155 000 000,00	155 000 000,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	87 373 142,00	1 000 001,60
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	21 560 002,00	1 000 001,60
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	72 316,00	0,00
D23. inne cele	65 740 824,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Janina Krystyna Jastrzęb

Skarbnik

2022.04.22

Ewa Draus

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.04.22

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:	228 767 738,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	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	117 511 254,00	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	109 602 908,00	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	1 653 576,00	0,00

³⁾ jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały⁴⁾ jednostki wypełniają tylko za IV kwartały⁵⁾ wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna⁶⁾ 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:	0,00	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

Janina Krystyna Jastrzab

Skarbnik

2022.04.22

Ewa Draus

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.04.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Plan wolnych środków w pozycji E5. jest większy niż plan przychodów w pozycji D15. ponieważ źródłem finansowania deficytu budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 117 511 254,00 zł są wole środki wykazane w pozycji D16. „inne źródła” pochodzące z pływu z lokat wykraczających poza rok budżetowy (założonych w 2021 roku).

Janina Krystyna Jastrząb

Skarbnik

2022.04.22

Ewa Draus

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.04.22