

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 BDAEB4B5A32790F4 			
Numer identyfikacyjny REGON 690581324		za okres od początku roku do dnia 30 września 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)	1 495 958 069,00	1 087 683 168,55
A1. Dochody bieżące	1 149 029 794,00	887 742 946,55
A2. Dochody majątkowe w tym:	346 928 275,00	199 940 222,00
A21. dochody ze sprzedaży majątku	3 000 000,00	2 652 020,64
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	1 703 148 722,00	807 664 557,97
B1. Wydatki bieżące	851 247 625,00	522 565 011,48
B2. Wydatki majątkowe	851 901 097,00	285 099 546,49
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-207 190 653,00	280 018 610,58
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	297 782 169,00	365 177 935,07
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	320 680 494,00	641 531 493,02
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	642 884,00	642 883,42
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	115 153 214,00	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:	113 489 841,00	2 513 216,60
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	1 513 281,00	1 513 215,00
D23. inne cele	90 416 558,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

Waldemar Stanisław Dzień

Z upoważnienia skarbnika

2022.10.21

Stanisław Kruczek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.10.21

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:	207 190 653,00	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	91 394 555,00	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	115 153 214,00	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	642 884,00	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

Waldemar Stanisław Dzień

Z upoważnienia skarbnika

2022.10.21

Stanisław Kruczek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.10.21

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 91 394 555,00 zł są wole środki wykazane w pozycji D16. „inne źródła” pochodzące z pływu z lokat wykraczających poza rok budżetowy (założonych w 2021 roku).

Waldemar Stanisław Dzień

Z upoważnienia skarbnika

2022.10.21

Stanisław Kruczek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.10.21