

|                                                                                                                                                 |  |                                                                                                          |        |                                                                                                         |         |             |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------|
| 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>                                                                                                 |  |                                                                                                          |        | 3C505C300172A719<br> |         |             |         |
| za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2025                                                                                         |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję                                                                 |        |                                                                                                         |         |             |         |
| Nazwa województwa <b>podkarpackie</b>                                                                                                           |  | SYMBOLE                                                                                                  |        |                                                                                                         |         |             |         |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>                                                                                                           |  | WOJ.                                                                                                     | POWIAT | GMINA                                                                                                   | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>                                                                                                             |  | 18                                                                                                       | 00     | 00                                                                                                      | 0       |             |         |

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                    | Plan (po zmianach) | Wykonanie        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 1                                                                                                                                                                                   | 2                  | 3                |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)                                                                                                                                                           | 2 657 922 280,00   | 1 812 887 815,60 |
| A1. Dochody bieżące                                                                                                                                                                 | 1 882 075 991,00   | 1 440 512 857,20 |
| A2. Dochody majątkowe<br>w tym:                                                                                                                                                     | 775 846 289,00     | 372 374 958,40   |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                   | 500 000,00         | 887 014,90       |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)                                                                                                                                                           | 2 842 123 032,00   | 1 255 446 529,44 |
| B1. Wydatki bieżące                                                                                                                                                                 | 1 378 291 453,00   | 828 515 373,10   |
| B2. Wydatki majątkowe                                                                                                                                                               | 1 463 831 579,00   | 426 931 156,34   |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)                                                                                                                                       | -184 200 752,00    | 557 441 286,16   |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi<br>a wydatkami bieżącymi (A1-B1)                                                                                                             | 503 784 538,00     | 611 997 484,10   |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM<br>z tego:                                                                                                                                                     | 277 986 961,00     | 903 122 999,85   |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>2)</sup><br>w tym:                                                                                                       | 0,00               | 0,00             |
| D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>3)</sup>                                                                                                                             | 0,00               | 0,00             |
| D12. spłata udzielonych pożyczek                                                                                                                                                    | 4 337 727,00       | 1 431 393,14     |
| 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                         | 190 852 850,00     | 669 406 073,73   |
| D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa<br>w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych                                                                     | 45 958 473,00      | 84 146 957,03    |
| D15. prywatyzacja majątku JST                                                                                                                                                       | 0,00               | 0,00             |
| D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6<br>ustawy o finansach publicznych                                                                                        | 36 837 911,00      | 148 138 575,95   |
| D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego<br>zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa<br>w art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych <sup>4)</sup> | X                  | 0,00             |
| D18. inne źródła, w tym:                                                                                                                                                            | 0,00               | 0,00             |
| D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych                                                                                                                                  | 0,00               | 0,00             |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM<br>z tego:                                                                                                                                                      | 93 786 209,00      | 50 061 802,14    |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów<br>wartościowych<br>w tym:                                                                                                          | 23 893 334,00      | 0,00             |
| D211. wykup papierów wartościowych <sup>3)</sup>                                                                                                                                    | 0,00               | 0,00             |
| D22. udzielone pożyczki                                                                                                                                                             | 69 892 875,00      | 50 061 802,14    |
| D23. inne cele, w tym:                                                                                                                                                              | 0,00               | 0,00             |
| D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy                                                                                                                               | 0,00               | 0,00             |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić  
<sup>2)</sup> z wyłączeniem przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych  
<sup>3)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona  
<sup>4)</sup> wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

Waldemar Stanisław Dzień

Skarbnik

2025.10.22

Małgorzata Jarosińska-Jedynak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.10.22

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

| Wyszczególnienie<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan (po zmianach) <sup>5)</sup><br>2 | Wykonanie <sup>6)</sup><br>3 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>7)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8)<br>z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 184 200 752,00                        | 0,00                         |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>8)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 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                                                                                                                                                                                                                                                                   | 97 066 641,00                         | 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                                                                                                                                                                                                            | 36 837 911,00                         | 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 | 45 958 473,00                         | 0,00                         |
| E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 337 727,00                          | 0,00                         |
| E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                         |

<sup>5)</sup> jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały<sup>6)</sup> jednostki wypełniają tylko za IV kwartały<sup>7)</sup> wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna<sup>8)</sup> 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 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|
| 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 <sup>9)</sup>                                                                                                                                                                           | 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: | 15 041 210,00           | 0,00           |
| F21. wykup papierów wartościowych <sup>9)</sup>                                                                                                                                                                                  | 0,00                    | 0,00           |

<sup>9)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Waldemar Stanisław Dzień

Skarbnik

2025.10.22

Małgorzata Jarosińska-Jedynak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.10.22

Waldemar Stanisław Dzień

Skarbnik  
2025.10.22

Małgorzata Jarosińska-Jedynak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu  
2025.10.22