

|                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                  |        |                                                                                                                              |         |             |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------|
| MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                  |        |                                                                                                                              |         |             |         |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><div style="text-align: center;">Al.Przyjaźni 5<br/>37-620 HORYNIEC-ZDRÓJ</div>                                  |  | <b>Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE<br/>O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup></b><br><br><b>jednostki samorządu terytorialnego</b><br><br>za okres od początku roku do dnia 30 września roku<br>2014 |        | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie<br><br>7DA959BB17234146<br><br>Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |         |             |         |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><div style="text-align: center;"><b>000536019</b></div>                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                  |        |                                                                                                                              |         |             |         |
| Nazwa województwa <b>podkarpackie</b><br>Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>lubaczowski</b><br>Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>HORYNIEC-ZDRÓJ</b> |  | SYMBOLE                                                                                                                                                                                          |        |                                                                                                                              |         |             |         |
|                                                                                                                                                                |  | WOJ.                                                                                                                                                                                             | POWIAT | GMINA                                                                                                                        | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
|                                                                                                                                                                |  | 18                                                                                                                                                                                               | 09     | 03                                                                                                                           | 2       |             |         |

| Wyszczególnienie                                                                                                                              | Plan (po zmianach) | Wykonanie     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>                                                                                                                     | 24 404 882,01      | 14 187 577,64 |
| A1. Dochody bieżące                                                                                                                           | 14 924 418,01      | 11 905 440,01 |
| A2. Dochody majątkowe                                                                                                                         | 9 480 464,00       | 2 282 137,63  |
| <b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>                                                                                                                     | 29 722 274,01      | 16 046 686,35 |
| B1. Wydatki bieżące                                                                                                                           | 14 721 129,01      | 10 695 009,76 |
| B2. Wydatki majątkowe                                                                                                                         | 15 001 145,00      | 5 351 676,59  |
| <b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>                                                                                                              | -5 317 392,00      | -1 859 108,71 |
| <b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>                                                                                                           | 6 717 984,00       | 3 100 180,04  |
| D11. kredyty i pożyczki w tym:                                                                                                                | 3 902 679,00       | 284 874,52    |
| D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 1 127 855,00       | 284 874,52    |
| D12. spłata pożyczek udzielonych                                                                                                              | 0,00               | 0,00          |
| D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:                                                                                                          | 0,00               | 0,00          |
| D131. na pokrycie deficytu                                                                                                                    | 0,00               | 0,00          |
| D14. papiery wartościowe w tym:                                                                                                               | 0,00               | 0,00          |
| D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 0,00               | 0,00          |
| D15. prywatyzacja majątku jst                                                                                                                 | 0,00               | 0,00          |
| D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:                                               | 2 815 305,00       | 2 815 305,52  |
| D161. na pokrycie deficytu                                                                                                                    | 2 815 305,00       | 1 574 234,19  |
| D17. inne źródła                                                                                                                              | 0,00               | 0,00          |
| <b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>                                                                                                            | 1 400 592,00       | 1 208 401,08  |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:                                                                                                        | 1 400 592,00       | 1 208 401,08  |
| D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 651 832,00         | 651 831,08    |
| D22. pożyczki (udzielone)                                                                                                                     | 0,00               | 0,00          |
| D23. wykup papierów wartościowych w tym:                                                                                                      | 0,00               | 0,00          |
| D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 0,00               | 0,00          |
| D24. inne cele                                                                                                                                | 0,00               | 0,00          |

1) niepotrzebne skreślić

Renata Petryniak

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.11.21

z upoważnienia kierownika jednostki

Piotr Stanisław Wojtyszyn

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014.11.21

Dane uzupełniające:

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                       | Plan (po zmianach) <sup>2)</sup> | Wykonanie <sup>3)</sup> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                      | 2                                | 3                       |
| <b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) <sup>4)</sup></b>                                                                                                                                                         |                                  |                         |
| <b>z tego:</b>                                                                                                                                                                                                         | 5 317 392,00                     | 0,00                    |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego                                                                                                                             | 0,00                             | 0,00                    |
| E2. kredyty i pożyczki                                                                                                                                                                                                 | 2 502 087,00                     | 0,00                    |
| E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                            | 0,00                             | 0,00                    |
| E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych                                                                                                                                                | 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 | 2 815 305,00                     | 0,00                    |

2) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

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

**F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                          | Plan (po zmianach) | Wykonanie  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| 1                                                                                                                                                                                                         | 2                  | 3          |
| F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:                                                                       | 651 832,00         | 651 831,08 |
| F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych                                                                                                                      | 651 832,00         | 651 831,08 |
| F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych                                                                                                                     | 0,00               | 0,00       |
| F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                           | 0,00               | 0,00       |
| F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.                                                                                           | 0,00               | 0,00       |
| F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym                                                                                | 0,00               | 0,00       |
| F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych                                                                                              | 0,00               | 0,00       |
| F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej | 0,00               | 0,00       |

Renata Petryniak

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.11.21

z upoważnienia kierownika jednostki □

Piotr Stanisław Wojtyszyn

Kierownik jednostki /

Przewodniczący Zarządu

2014.11.21

Renata Petryniak

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.11.21

z upoważnienia kierownika jednostki □  
Piotr Stanisław Wojtyszyn

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu  
2014.11.21