

|                                                              |  |                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                         |         |             |         |
|--------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------|
| MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa |  |                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                         |         |             |         |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                       |  | <b>Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE<br/>O NADWYŻCIE / DEFICYCIE <sup>1)</sup></b><br><br><b>jednostki samorządu terytorialnego</b> |        | Adresat:                                                                                                                                                |         |             |         |
| AI.Przyjaźni 5<br>37-620 HORYNIEC-ZDRÓJ                      |  |                                                                                                                                 |        | Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie<br><br>EE4E7D4F9D344056<br> |         |             |         |
| Numer identyfikacyjny REGON                                  |  | za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2015                                                                            |        | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję                                                                                                                |         |             |         |
| 000536019                                                    |  |                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                         |         |             |         |
| Nazwa województwa                                            |  | SYMBOLE                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                         |         |             |         |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>                        |  | WOJ.                                                                                                                            | POWIAT | GMINA                                                                                                                                                   | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>                          |  | 18                                                                                                                              | 09     | 03                                                                                                                                                      | 2       |             |         |
| podkarpackie<br>lubaczowski<br>HORYNIEC-ZDRÓJ                |  |                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                         |         |             |         |

| Wyszczególnienie                                                                                                                              | Plan (po zmianach) | Wykonanie    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| <b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>                                                                                                                     | 20 296 568,58      | 4 408 609,75 |
| A1. Dochody bieżące                                                                                                                           | 14 501 466,58      | 4 335 190,67 |
| A2. Dochody majątkowe                                                                                                                         | 5 795 102,00       | 73 419,08    |
| <b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>                                                                                                                     | 22 164 358,58      | 4 577 816,32 |
| B1. Wydatki bieżące                                                                                                                           | 14 266 491,58      | 3 675 877,49 |
| B2. Wydatki majątkowe                                                                                                                         | 7 897 867,00       | 901 938,83   |
| <b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>                                                                                                              | -1 867 790,00      | -169 206,57  |
| <b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>                                                                                                           | 3 715 662,00       | 396 331,89   |
| D11. kredyty i pożyczki w tym:                                                                                                                | 3 715 662,00       | 268 566,99   |
| D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 950 000,00         | 0,00         |
| 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:                                               | 0,00               | 127 764,90   |
| D161. na pokrycie deficytu                                                                                                                    | 0,00               | 0,00         |
| D17. inne źródła                                                                                                                              | 0,00               | 0,00         |
| <b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>                                                                                                            | 1 847 872,00       | 183 024,00   |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:                                                                                                        | 1 847 872,00       | 183 024,00   |
| D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 1 127 651,00       | 0,00         |
| 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  
 2015.05.04

Robert Marek Serkis  
 \_\_\_\_\_  
 Kierownik jednostki /  
 Przewodniczący Zarządu  
 2015.05.04

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>                                                                                                                                                                                                         | 1 867 790,00                     | 0,00                    |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego                                                                                                                             | 0,00                             | 0,00                    |
| E2. kredyty i pożyczki                                                                                                                                                                                                 | 1 867 790,00                     | 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 | 0,00                             | 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:                                                                       | 1 225 776,00       | 0,00      |
| F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych                                                                                                                      | 1 127 651,00       | 0,00      |
| F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych                                                                                                                     | 98 125,00          | 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

2015.05.04

Robert Marek Serkis

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2015.05.04

Renata Petryniak

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.05.04

Robert Marek Serkis

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2015.05.04