

|                                                                      |  |                                                                                     |        |                                                                                     |         |             |         |
|----------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                               |  | Rb-NDS<br>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie<br>jednostki samorządu terytorialnego |        | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie                                |         |             |         |
| Wójt Gminy Horyniec-Zdrój<br>Al.Przyjaźni 5<br>37-620 HORYNIEC-ZDRÓJ |  | za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2024                                |        | 3752F0B63872FE69                                                                    |         |             |         |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>650900677                             |  |                                                                                     |        |  |         |             |         |
| Nazwa województwa podkarpackie                                       |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję                                            |        |                                                                                     |         |             |         |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> lubaczowski                    |  | SYMBOL                                                                              |        |                                                                                     |         |             |         |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> HORYNIEC-ZDRÓJ                   |  | WOJ.                                                                                | POWIAT | GMINA                                                                               | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
|                                                                      |  | 18                                                                                  | 09     | 03                                                                                  | 2       |             |         |

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                              | Plan (po zmianach) | Wykonanie     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| 1                                                                                                                                                                             | 2                  | 3             |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)                                                                                                                                                     | 51 084 434,53      | 13 389 059,16 |
| A1. Dochody bieżące                                                                                                                                                           | 26 606 958,53      | 7 788 210,31  |
| A2. Dochody majątkowe                                                                                                                                                         |                    |               |
| w tym:                                                                                                                                                                        | 24 477 476,00      | 5 600 848,85  |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku                                                                                                                                             | 969 864,00         | 450 692,88    |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)                                                                                                                                                     | 55 002 425,33      | 13 045 212,04 |
| B1. Wydatki bieżące                                                                                                                                                           | 27 210 005,33      | 6 625 186,60  |
| B2. Wydatki majątkowe                                                                                                                                                         | 27 792 420,00      | 6 420 025,44  |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)                                                                                                                                 | -3 917 990,80      | 343 847,12    |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)                                                                                                          | -603 046,80        | 1 163 023,71  |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM                                                                                                                                                          | 4 913 172,80       | 1 769 933,63  |
| z tego:                                                                                                                                                                       |                    |               |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>3)</sup>                                                                                                           | 3 458 352,00       | 0,00          |
| w tym:                                                                                                                                                                        |                    |               |
| D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>3)</sup>                                                                                                                       | 0,00               | 0,00          |
| D12. spłata udzielonych pożyczek                                                                                                                                              | 0,00               | 0,00          |
| 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               | 0,00          |
| D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych                                                                  | 43 820,80          | 43 820,80     |
| 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                                                                                     | 1 411 000,00       | 1 726 112,80  |
| D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa 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                                                                                                                                                           | 995 182,00         | 290 621,00    |
| z tego:                                                                                                                                                                       |                    |               |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych                                                                                                                 | 995 182,00         | 190 621,00    |
| w tym:                                                                                                                                                                        |                    |               |
| D211. wykup papierów wartościowych <sup>3)</sup>                                                                                                                              | 0,00               | 0,00          |
| D22. udzielone pożyczki                                                                                                                                                       | 0,00               | 100 000,00    |
| 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

Renata Petryniak  
Skarbnik  
2024.04.18

Robert Marek Serkis  
Przewodniczący zarządu  
2024.04.18

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan (po zmianach) <sup>5)</sup> | Wykonanie <sup>6)</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2                                | 3                       |
| E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>7)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8)<br>z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 917 990,80                     | 0,00                    |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>8)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                    |
| E2. kredyty i pożyczki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 463 170,00                     | 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                                                                                                                                                                                                            | 1 411 000,00                     | 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 | 43 820,80                        | 0,00                    |
| E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                    |
| E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                             | 0,00                    |

5) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały  
6) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały  
7) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna  
8) 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                                                                                                                                                                                                                 | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                | 2                  | 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: | 180 000,00         | 7 500,00  |
| F21. wykup papierów wartościowych <sup>9)</sup>                                                                                                                                                                                  | 0,00               | 0,00      |

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

Renata Petryniak  
Skarbnik  
2024.04.18

Robert Marek Serkis  
Przewodniczący zarządu  
2024.04.18

Renata Petryniak

Skarbnik

2024.04.18

Robert Marek Serkis

Przewodniczący zarządu

2024.04.18