

|                                                                                                                    |  |                                                                       |        |                                                                                     |         |             |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------|
| MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa                                                       |  |                                                                       |        |                                                                                     |         |             |         |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                                             |  | Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE<br>O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup> |        | Adresat:                                                                            |         |             |         |
| <b>GMINA BOGUCHWAŁA</b><br>ul. Doktora Tkaczowa 134<br>36-040 BOGUCHWAŁA                                           |  | <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>                             |        | Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie<br><br>42CC51CB046D3152                    |         |             |         |
| Numer identyfikacyjny REGON                                                                                        |  | za okres od początku roku do dnia 30 września roku                    |        |  |         |             |         |
| <b>690582000</b>                                                                                                   |  | 2014                                                                  |        | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję                                            |         |             |         |
| Nazwa województwa                                                                                                  |  | SYMBOLE                                                               |        |                                                                                     |         |             |         |
| podkarpackie<br>Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> rzeszowski<br>Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> BOGUCHWAŁA |  | WOJ.                                                                  | POWIAT | GMINA                                                                               | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
|                                                                                                                    |  | 18                                                                    | 16     | 03                                                                                  | 3       |             |         |

| Wyszczególnienie                                                                                                                              | Plan (po zmianach) | Wykonanie     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>                                                                                                                     | 59 429 261,54      | 44 049 826,46 |
| A1. Dochody bieżące                                                                                                                           | 49 446 018,71      | 39 027 752,47 |
| A2. Dochody majątkowe                                                                                                                         | 9 983 242,83       | 5 022 073,99  |
| <b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>                                                                                                                     | 67 892 763,89      | 41 608 596,19 |
| B1. Wydatki bieżące                                                                                                                           | 44 701 057,35      | 31 484 784,34 |
| B2. Wydatki majątkowe                                                                                                                         | 23 191 706,54      | 10 123 811,85 |
| <b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>                                                                                                              | -8 463 502,35      | 2 441 230,27  |
| <b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>                                                                                                           | 10 547 208,33      | 14 409 475,23 |
| D11. kredyty i pożyczki w tym:                                                                                                                | 4 272 466,17       | 666 942,30    |
| D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 3 776 837,17       | 666 942,30    |
| D12. spłata pożyczek udzielonych                                                                                                              | 878 464,98         | 88 464,98     |
| D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:                                                                                                          | 0,00               | 0,00          |
| D131. na pokrycie deficytu                                                                                                                    | 0,00               | 0,00          |
| D14. papiery wartościowe w tym:                                                                                                               | 3 057 960,67       | 3 057 000,00  |
| 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:                                               | 2 338 316,51       | 2 596 067,95  |
| D161. na pokrycie deficytu                                                                                                                    | 2 192 806,57       | 0,00          |
| D17. inne źródła                                                                                                                              | 0,00               | 8 001 000,00  |
| <b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>                                                                                                            | 2 083 705,98       | 10 897 411,38 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:                                                                                                        | 1 938 196,04       | 1 543 150,00  |
| D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 0,00               | 0,00          |
| D22. pożyczki (udzielone)                                                                                                                     | 145 509,94         | 103 261,38    |
| 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               | 9 251 000,00  |

1) niepotrzebne skreślić

Agnieszka Guzek  
 \_\_\_\_\_  
 Główny Księgowy / Skarbnik  
 2014.10.22

z upoważnienia kierownika jednostki □  
 Piotr Klimczak  
 \_\_\_\_\_  
 Kierownik jednostki /  
 Przewodniczący Zarządu  
 2014.10.22

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>                                                                                                                                                                                                         | 8 463 502,35                     | 0,00                    |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego                                                                                                                             | 1 119 764,63                     | 0,00                    |
| E2. kredyty i pożyczki                                                                                                                                                                                                 | 5 150 931,15                     | 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 | 2 192 806,57                     | 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:                                                                       | 0,00               | 0,00      |
| F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych                                                                                                                      | 0,00               | 0,00      |
| 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      |

Agnieszka Guzek

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.22

z upoważnienia kierownika jednostki □

Piotr Klimczak

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2014.10.22

Agnieszka Guzek

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.22

z upoważnienia kierownika jednostki □  
Piotr Klimczak

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2014.10.22