

|   |  |  |  |  |         |             |         |
|---|--|--|--|--|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  |  | <b>Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE<br/>O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup></b><br><br><b>jednostki samorządu terytorialnego</b> | Adresat:   |  |         |             |         |
| <b>GMINA WĘGLINIEC</b><br>ul.Sikorskiego 3<br>59-940 WĘGLINIEC  |  |  | Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu<br><br>ABBB66144F637C36<br> |  |         |             |         |
| Numer identyfikacyjny REGON   |  | za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2014  |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |         |             |         |
| Nazwa województwa <b>dolnośląskie</b><br>Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>zgorzelecki</b><br>Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>WĘGLINIEC</b> |  | SYMBOLE  |  |  |         |             |         |
|   |  | WOJ.   | POWIAT   | GMINA                                    | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
|   |  | 02   | 25   | 06                                       | 3       |             |         |

| Wyszczególnienie  | Plan (po zmianach) | Wykonanie     |
|---|--------------------|---------------|
| 1   | 2                  | 3             |
| <b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>   | 26 729 223,78      | 20 396 050,93 |
| A1. Dochody bieżące   | 24 267 011,08      | 19 903 458,73 |
| A2. Dochody majątkowe   | 2 462 212,70       | 492 592,20    |
| <b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>   | 28 903 036,78      | 18 871 698,01 |
| B1. Wydatki bieżące   | 23 449 874,78      | 16 871 341,43 |
| B2. Wydatki majątkowe   | 5 453 162,00       | 2 000 356,58  |
| <b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>  | -2 173 813,00      | 1 524 352,92  |
| <b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>   | 3 287 383,00       | 687 383,97    |
| D11. kredyty i pożyczki w tym:  | 2 600 000,00       | 0,00          |
| D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 963 220,00         | 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:   | 687 383,00         | 687 383,97    |
| D161. na pokrycie deficytu  | 687 383,00         | 0,00          |
| D17. inne źródła  | 0,00               | 0,00          |
| <b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>  | 1 113 570,00       | 880 070,00    |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:  | 1 113 570,00       | 880 070,00    |
| D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 152 570,00         | 152 570,00    |
| 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          |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Jolanta Zawisza

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.29

Andrzej Kutrowski

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2014.10.29

## 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>  | 2 173 813,00                     | 0,00                    |
| <b>z tego:</b>   |                                  |                         |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego   | 0,00                             | 0,00                    |
| E2. kredyty i pożyczki   | 1 486 430,00                     | 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 | 687 383,00                       | 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:   | 152 570,00         | 152 570,00 |
| F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych  | 152 570,00         | 152 570,00 |
| 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       |

Jolanta Zawisza

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.29

Andrzej Kutrowski

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu  
2014.10.29

Jolanta Zawisza

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.29

Andrzej Kutrowski

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2014.10.29