


|   |        |   |         |   |         |      |        |       |         |             |         |    |    |    |   |  |  |
|---|--------|---|---------|---|---------|------|--------|-------|---------|-------------|---------|----|----|----|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Urząd Gminy i Miasta</b><br>ul. Rynek 1<br>36-050 Sokołów Małopolski   |        | <b>Rb-NDS</b><br><b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b><br><b>jednostki samorządu terytorialnego</b>  |         | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie<br><br>5473337416C74BE2<br> |         |      |        |       |         |             |         |    |    |    |   |  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000529634</b>   |        | za okres od początku roku do dnia 30 września roku<br>2020  |         | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  |         |      |        |       |         |             |         |    |    |    |   |  |  |
| Nazwa województwa <b>podkarpackie</b><br>Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>rzeszowski</b><br>Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI</b> |        | SYMBOLE<br><table border="1"> <tr> <td>WOJ.</td> <td>POWIAT</td> <td>GMINA</td> <td>TYP GM.</td> <td>ZWIĄZEK JST</td> <td>TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>16</td> <td>11</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> |         |   |         | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. | 18 | 16 | 11 | 3 |  |  |
| WOJ.  | POWIAT | GMINA   | TYP GM. | ZWIĄZEK JST   | TYP ZW. |      |        |       |         |             |         |    |    |    |   |  |  |
| 18  | 16     | 11  | 3       |   |         |      |        |       |         |             |         |    |    |    |   |  |  |

| Wyszczególnienie  | Plan (po zmianach) | Wykonanie     |
|---|--------------------|---------------|
| 1   | 2                  | 3             |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)   | 98 544 930,55      | 79 066 784,74 |
| A1. Dochody bieżące   | 82 518 757,65      | 68 355 045,42 |
| A2. Dochody majątkowe<br>w tym:   | 16 026 172,90      | 10 711 739,32 |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku   | 300 000,00         | 380 466,00    |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)   | 104 366 770,20     | 72 367 705,03 |
| B1. Wydatki bieżące   | 79 125 412,56      | 58 285 602,42 |
| B2. Wydatki majątkowe   | 25 241 357,64      | 14 082 102,61 |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)   | -5 821 839,65      | 6 699 079,71  |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi<br>a wydatkami bieżącymi (A1-B1)   | 3 393 345,09       | 10 069 443,00 |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM<br>z tego:   | 11 079 207,45      | 7 420 235,87  |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych<br>w tym:   | 8 517 481,80       | 1 460 668,00  |
| D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>2)</sup>   | 0,00               | 0,00          |
| D12. spłata udzielonych pożyczek  | 0,00               | 0,00          |
| D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane<br>środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o<br>finansach publicznych | 0,00               | 0,00          |
| D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217<br>ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych  | 0,00               | 35 282,68     |
| D14. prywatyzacja majątku JST   | 0,00               | 0,00          |
| D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o<br>finansach publicznych   | 2 561 725,65       | 5 924 285,19  |
| D16. inne źródła  | 0,00               | 0,00          |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM<br>z tego:  | 5 257 367,80       | 4 112 367,80  |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów<br>wartościowych<br>w tym:  | 5 257 367,80       | 4 112 367,80  |
| D211. wykup papierów wartościowych <sup>2)</sup>  | 0,00               | 0,00          |
| D22. udzielone pożyczki   | 0,00               | 0,00          |
| D23. inne cele  | 0,00               | 0,00          |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Monika Katarzyna Lichota

Skarbnik

2020.10.20

Andrzej Mariusz Ożóg

Przewodniczący Zarządu

2020.10.20

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

| Wyszczególnienie<br>1   | Plan (po zmianach) <sup>3)</sup><br>2 | Wykonanie <sup>4)</sup><br>3 |
|---|---------------------------------------|------------------------------|
| E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7)<br>z tego:  | 5 821 839,65                          | 0,00                         |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>  | 0,00                                  | 0,00                         |
| E2. kredyty i pożyczki  | 3 260 114,00                          | 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  | 2 561 725,65                          | 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 | 0,00                                  | 0,00                         |
| E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych  | 0,00                                  | 0,00                         |

<sup>3)</sup> jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały<sup>4)</sup> jednostki wypełniają tylko za IV kwartały<sup>5)</sup> wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna<sup>6)</sup> 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<br>1  | Plan (po zmianach)<br>2 | Wykonanie<br>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>7)</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: | 0,00                    | 0,00           |
| F21. wykup papierów wartościowych <sup>7)</sup>  | 0,00                    | 0,00           |

<sup>7)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Monika Katarzyna Lichota

Skarbnik

2020.10.20

Andrzej Mariusz Ożóg

Przewodniczący Zarządu

2020.10.20

Monika Katarzyna Lichota

Skarbnik

2020.10.20

Andrzej Mariusz Ożóg

Przewodniczący Zarządu

2020.10.20