


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej BURMISTRZ TRZCIANKI ul.Sikorskiego 7 64-980 TRZCIANKA		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 357D8F66B14D51D5 				
Numer identyfikacyjny REGON 570791129			za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2023				
Nazwa województwa wielkopolskie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ czarnkowsko-trzcianiecki		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ TRZCIANKA		30	02	07	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	129 780 641,77	64 803 998,08
A1. Dochody bieżące	112 898 441,26	63 632 800,93
A2. Dochody majątkowe w tym:	16 882 200,51	1 171 197,15
A21. dochody ze sprzedaży majątku	3 230 600,00	1 067 034,89
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	149 875 132,15	69 235 192,72
B1. Wydatki bieżące	122 127 371,79	64 608 750,66
B2. Wydatki majątkowe	27 747 760,36	4 626 442,06
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-20 094 490,38	-4 431 194,64
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-9 228 930,53	-975 949,73
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	23 092 052,38	13 203 738,93
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	11 474 270,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	76 021,00	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	2 450 103,35	2 529 317,04
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	4 910 760,19	6 493 524,05
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 ⁴⁾	X	0,00
D18. inne źródła, w tym:	4 180 897,84	4 180 897,84
D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	4 180 897,84	4 180 897,84
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	2 997 562,00	2 621 240,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	2 667 722,00	2 291 400,00
D211. wykup papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	329 840,00	329 840,00
D23. inne cele, w tym:	0,00	0,00
D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ z wyłączeniem przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych
³⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona
⁴⁾ wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

Joanna Zierko
Skarbnik
2023.07.20

Krzysztof Jaworski
Przewodniczący zarządu
2023.07.20

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ⁵⁾ 2	Wykonanie ⁶⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁷⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	20 094 490,38	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	8 476 708,00	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	4 910 760,19	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	2 450 103,35	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	76 021,00	0,00
E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	4 180 897,84	0,00

⁵⁾ jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały⁶⁾ jednostki wypełniają tylko za IV kwartały⁷⁾ wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna⁸⁾ 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 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 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 ⁹⁾	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 ⁹⁾	0,00	0,00

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

Joanna Zierko

Skarbnik

2023.07.20

Krzysztof Jaworski

Przewodniczący zarządu

2023.07.20

Joanna Zieńko

Skarbnik

2023.07.20

Krzysztof Jaworski

Przewodniczący zarządu

2023.07.20