


| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|-------|--|---------|--|-------------|--|---------|--|
| 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 | | | | | | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 570791129 | | | | 355B540C6211A366  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | | | | | | | |
| Nazwa województwa wielkopolskie | | WOJ. | | POWIAT | | GMINA | | TYP GM. | | ZWIĄZEK JST | | TYP ZW. | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ czarnkowsko-trzcianiecki | | 30 | | 02 | | 07 | | 3 | | | | | |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ TRZCIANKA | | | | | | | | | | | | | |

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|---|--------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2) | 199 215 050,02 | 197 430 134,99 |
| A1. Dochody bieżące | 160 759 197,12 | 159 814 107,69 |
| A2. Dochody majątkowe w tym: | 38 455 852,90 | 37 616 027,30 |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku | 6 140 043,00 | 6 240 076,42 |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2) | 225 590 317,27 | 219 179 831,49 |
| B1. Wydatki bieżące | 172 577 777,28 | 166 679 838,70 |
| B2. Wydatki majątkowe | 53 012 539,99 | 52 499 992,79 |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B) | -26 375 267,25 | -21 749 696,50 |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1) | -11 818 580,16 | -6 865 731,01 |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego: | 34 048 105,22 | 35 478 690,75 |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym: | 17 799 759,12 | 17 799 759,12 |
| D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾ | 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 | 12 217 575,12 | 13 648 160,65 |
| 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 | 4 030 770,98 | 4 030 770,98 |
| 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: | 0,00 | 0,00 |
| D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego: | 7 672 837,97 | 5 761 751,83 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym: | 2 402 644,00 | 2 402 644,00 |
| D211. wykup papierów wartościowych ³⁾ | 0,00 | 0,00 |
| D22. udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| D23. inne cele, w tym: | 5 270 193,97 | 3 359 107,83 |
| D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy | 5 270 193,97 | 3 359 107,83 |

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

Izabela Zawaliak
Z upoważnienia skarbnika
2026.02.20

Wioletta Szukajło
Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2026.02.20

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: | 26 375 267,25 | 21 749 696,50 |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾ | 0,00 | 0,00 |
| E2. kredyty i pożyczki | 14 157 692,13 | 9 532 121,38 |
| 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 | 0,00 | 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 | 12 217 575,12 | 12 217 575,12 |
| 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 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: | 3 887 704,78 | 3 887 704,78 |
| 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

Izabela Zawalniak

Z upoważnienia skarbnika

2026.02.20

Wioletta Szukajło

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.02.20

Izabela Zawalniak

Z upoważnienia skarbnika

2026.02.20

Wioletta Szukajło

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.02.20