


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>BURMISTRZ TRZCIANKI</b> ul.Sikorskiego 7 64-980 TRZCIANKA		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu			
Numer identyfikacyjny REGON <b>570791129</b>				9B68F96BD393294D 			
		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2026		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa <b>wielkopolskie</b>		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>czarnkowsko-trzcianecki</b>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>TRZCIANKA</b>		30	02	07	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	180 369 806,31	60 623 221,62
A1. Dochody bieżące	165 479 147,08	59 669 496,88
A2. Dochody majątkowe w tym:	14 890 659,23	953 724,74
A21. dochody ze sprzedaży majątku	3 550 000,00	683 111,93
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	199 782 905,94	47 300 752,99
B1. Wydatki bieżące	165 764 507,55	40 982 312,59
B2. Wydatki majątkowe	34 018 398,39	6 318 440,40
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-19 413 099,63	13 322 468,63
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-285 360,47	18 687 184,29
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	22 621 487,26	11 319 682,17
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>2)</sup> w tym:	15 115 164,32	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>3)</sup>	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	681 517,05	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	6 424 805,89	6 869 937,18
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	400 000,00	4 449 744,99
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 <sup>4)</sup>	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:	3 208 387,63	1 066 841,35
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	2 526 870,58	388 161,00
D211. wykup papierów wartościowych <sup>3)</sup>	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	681 517,05	678 680,35
D23. inne cele, w tym:	0,00	0,00
D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	0,00	0,00

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

Joanna Zierko  
Skarbnik  
2026.04.22

Wioletta Szukajło  
Z upoważnienia przewodniczącego zarządu  
2026.04.22

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) <sup>5)</sup> 2	Wykonanie <sup>6)</sup> 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>7)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	19 413 099,63	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>8)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	12 988 293,74	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	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	6 424 805,89	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00
E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00

<sup>5)</sup> jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały<sup>6)</sup> jednostki wypełniają tylko za IV kwartały<sup>7)</sup> wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna<sup>8)</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 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 <sup>9)</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:	1 094 300,38	0,00
F21. wykup papierów wartościowych <sup>9)</sup>	0,00	0,00

<sup>9)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Joanna Zierko

Skarbnik

2026.04.22

Wioletta Szukajło

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.04.22

#### Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Środki z pozycji D231 "lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy" plan w kwocie 5 270 193,97 zł i wykonanie w kwocie 3 359 107,83 zł. zgodnie ze sprawozdaniem RB-NDS za IV kwartał 2025 r., nie zostały wykazane w sprawozdaniu RB-NDS za I kwartał 2026 roku w wierszu D181 - "środki z lokat dokanych w latach ubiegłych". Zostały natomiast ujęte w wierszu D14 - "niewykorzystane środki pieniężne", ponieważ środki w powyższej kwocie stanowią niewykorzystane środki pieniężne z 2025 roku (przychody budżetu gminy Trzcianka na 2026 rok w § 905, § 906).

Joanna Zierko

Skarbnik

2026.04.22

Wioletta Szukajło

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.04.22