

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			D8D883013D24F9C0 				
		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2026		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa wielkopolskie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ czarnkowsko-trzcianecki		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)	186 908 539,59	104 148 504,99
A1. Dochody bieżące	168 977 274,48	101 185 329,66
A2. Dochody majątkowe w tym:	17 931 265,11	2 963 175,33
A21. dochody ze sprzedaży majątku	4 353 964,90	1 493 681,72
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	207 005 239,22	102 920 376,50
B1. Wydatki bieżące	170 562 200,23	86 558 334,52
B2. Wydatki majątkowe	36 443 038,99	16 362 041,98
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-20 096 699,63	1 228 128,49
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-1 584 925,75	14 626 995,14
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	23 305 087,26	11 319 682,17
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	15 115 164,32	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾	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	6 608 405,89	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	900 000,00	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 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:	3 208 387,63	2 509 278,13
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	2 526 870,58	1 830 597,78
D211. wykup papierów wartościowych ³⁾	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

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
2026.07.22

Krzysztof Jaworski
Przewodniczący zarządu
2026.07.22

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:	20 096 699,63	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	12 588 293,74	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	900 000,00	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	6 608 405,89	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

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:	1 094 300,38	1 094 300,38
F21. wykup papierów wartościowych ⁹⁾	0,00	0,00

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

Joanna Zierko

Skarbnik

2026.07.22

Krzysztof Jaworski

Przewodniczący zarządu

2026.07.22

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 II 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

2026.07.22

Krzysztof Jaworski

Przewodniczący zarządu

2026.07.22