Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**Rb-NDS** **sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego**	Adresat:
BURMISTRZ TRZCIANKI ul.Sikorskiego 7 64-980 TRZCIANKA		Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 813A4F1E8F1E1421
Numer identyfikacyjny REGON ***570791129***	za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2026	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

		SYMBOLE					
Nazwa województwa	***wielkopolskie***	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku [1]	***czarnkowsko-trzcianecki***						
Nazwa gminy / związku [1]	***TRZCIANKA***	30	02	07	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	191 152 251,96	151 002 085,10
A1. Dochody bieżące	173 328 417,09	142 036 645,14
A2. Dochody majątkowe w tym:	17 823 834,87	8 965 439,96
A21. dochody ze sprzedaży majątku	4 353 964,90	2 211 362,12
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	211 283 956,59	149 685 891,57
B1. Wydatki bieżące	175 890 961,44	127 117 991,36
B2. Wydatki majątkowe	35 392 995,15	22 567 900,21
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-20 131 704,63	1 316 193,53
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-2 562 544,35	14 918 653,78
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	23 340 092,26	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	6 643 410,89	6 869 817,77
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	4 449 864,40
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	2 857 414,53
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	2 526 870,58	2 178 734,18
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

Izabela Zawalniak

Z upoważnienia skarbnika

2026.10.22

Krzysztof Jaworski

Przewodniczący zarządu

2026.10.22

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.28

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) [5]	Wykonanie [6]
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU [7] (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	20 131 704,63	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	6 643 410,89	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 kwartały
6) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały
7) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna
8) 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	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	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

Izabela Zawalniak
Z upoważnienia skarbnika
2026.10.22

Krzysztof Jaworski
Przewodniczący zarządu
2026.10.22

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.28

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Wprowadzono korektę wartośći w pozycjach D.14. oraz D.16. o kwotę 119,41 zł (środki znaczone, wolne środki).

Izabela Zawalniak

Z upoważnienia skarbnika

2026.10.22

Krzysztof Jaworski

Przewodniczący zarządu

2026.10.22

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.28