


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>GMINA TRZCIEL</b> ul.Poznańska 22 66-320 TRZCIEL		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze  E9A518E845A90E05 			
Numer identyfikacyjny REGON  <b>210966898</b>		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2020		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa <b>lubuskie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>międzyrzecki</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>TRZCIEL</b>		SYMBOLE					
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		08	03	06	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	37 749 487,96	28 258 586,00
A1. Dochody bieżące	32 549 609,79	24 986 162,64
A2. Dochody majątkowe w tym:	5 199 878,17	3 272 423,36
A21. dochody ze sprzedaży majątku	260 000,00	59 741,43
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	41 061 721,96	23 974 400,92
B1. Wydatki bieżące	31 735 154,16	21 911 136,83
B2. Wydatki majątkowe	9 326 567,80	2 063 264,09
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-3 312 234,00	4 284 185,08
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	814 455,63	3 075 025,81
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	5 754 673,00	3 088 352,91
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	5 619 545,00	2 350 000,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>2)</sup>	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	97 000,00	25 500,00
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
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	13 128,00	13 127,65
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	25 000,00	699 725,26
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	2 442 439,00	2 034 600,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	2 320 439,00	2 034 600,00
D211. wykup papierów wartościowych <sup>2)</sup>	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	122 000,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Renata Kopeć

Skarbnik

2020.10.22

JAROSŁAW KACZMAREK

Przewodniczący Zarządu

2020.10.22

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) <sup>3)</sup> 2	Wykonanie <sup>4)</sup> 3
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU</b> <sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	3 312 234,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	3 299 106,00	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	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	13 128,00	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

<sup>3)</sup> jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały<sup>4)</sup> jednostki wypełniają tylko za IV kwartały<sup>5)</sup> wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna<sup>6)</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
<b>F1. PRZYCHODY</b> 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:	2 293 968,00	2 224 423,00
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>7)</sup>	0,00	0,00
<b>F2. ROZCHODY</b> 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:	1 716 152,53	1 589 913,53
F21. wykup papierów wartościowych <sup>7)</sup>	0,00	0,00

<sup>7)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Renata Kopeć

Skarbnik

2020.10.22

JAROSŁAW KACZMAREK

Przewodniczący Zarządu

2020.10.22

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS**

Uwagi do pozycji		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D13a	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	W Uchwale w miesiącu IX/2020r. plan został błędnie wprowadzony w kwocie 13.128,00 zł, i w związku z tym został omyłkowo zawyżony o 0,35 zł. Plan ten zostanie skorygowany, tj, zmniejszony o 1,00 zł, w Uchwale na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Trzcielu w miesiącu X/2020r.

---

Renata Kopeć

Skarbnik

2020.10.22

---

JAROSŁAW KACZMAREK

Przewodniczący Zarządu

2020.10.22