


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  E7208BD06B21B104 			
Numer identyfikacyjny REGON <b>210966898</b>		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2022		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)	43 824 406,65	30 847 540,69
A1. Dochody bieżące	38 958 302,69	27 903 486,96
A2. Dochody majątkowe w tym:	4 866 103,96	2 944 053,73
A21. dochody ze sprzedaży majątku	776 700,00	807 471,87
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	49 626 262,42	28 050 738,25
B1. Wydatki bieżące	39 797 912,49	24 617 573,65
B2. Wydatki majątkowe	9 828 349,93	3 433 164,60
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-5 801 855,77	2 796 802,44
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-839 609,80	3 285 913,31
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	10 190 073,77	7 667 613,43
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	3 629 055,34	1 142 795,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>2)</sup>	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	36 200,00	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
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 751 857,18	2 751 857,18
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	3 772 961,25	3 772 961,25
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	4 388 218,00	2 250 372,66
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	4 352 018,00	2 214 172,66
D211. wykup papierów wartościowych <sup>2)</sup>	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	36 200,00	36 200,00
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

2022.10.21

JAROSŁAW KACZMAREK

Przewodniczący zarządu

2022.10.21

**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:	5 801 855,77	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	3 049 998,59	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	2 751 857,18	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:	2 129 055,34	1 142 795,00
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:	3 699 242,54	1 810 647,20
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

2022.10.21

JAROSŁAW KACZMAREK

Przewodniczący zarządu

2022.10.21

Renata Kopeć

Skarbnik

2022.10.21

JAROSŁAW KACZMAREK

Przewodniczący zarządu

2022.10.21