


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA TRZCIEL ul.Poznańska 22 66-320 TRZCIEL		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze			
Numer identyfikacyjny REGON 210966898				1350DBA1AE62332F 			
		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa lubuskie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ międzyrzecki		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ TRZCIEL		08	03	06	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	49 446 922,40	45 116 255,11
A1. Dochody bieżące	44 580 818,44	42 063 599,56
A2. Dochody majątkowe w tym:	4 866 103,96	3 052 655,55
A21. dochody ze sprzedaży majątku	776 700,00	916 073,69
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	52 395 859,60	46 807 128,13
B1. Wydatki bieżące	42 522 509,67	38 386 031,05
B2. Wydatki majątkowe	9 873 349,93	8 421 097,08
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-2 948 937,20	-1 690 873,02
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	2 058 308,77	3 677 568,51
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	7 337 155,20	8 642 359,43
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	2 129 055,34	2 117 541,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	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	2 420 042,68	3 772 961,25
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	4 388 218,00	2 535 316,66
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	4 352 018,00	2 499 116,66
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	36 200,00	36 200,00
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Renata Kopeć
Skarbnik
2023.02.20

JAROSŁAW KACZMAREK
Przewodniczący zarządu
2023.02.20

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ³⁾ 2	Wykonanie ⁴⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	2 948 937,20	1 690 873,02
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	2 129 055,34	1 690 873,02
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	819 881,86	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

³⁾ jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały⁴⁾ jednostki wypełniają tylko za IV kwartały⁵⁾ wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna⁶⁾ 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:	2 129 055,34	2 117 541,00
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych ⁷⁾	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:	3 699 242,54	1 846 341,20
F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00

⁷⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Renata Kopeć

Skarbnik

2023.02.20

JAROSŁAW KACZMAREK

Przewodniczący zarządu

2023.02.20

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	par 905 Subwencja na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w latach 2021 – 2024 w kwocie 784.634,00 zł. Subwencja na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w latach 2021 – 2024 w kwocie 907.699,00 zł. Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 Konkurs Rosnąca Odporność w kwocie 1.000.000,00 zł. Środki niewykorzystane na wydatki z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych w kwocie 46.577,64 zł. Środki niewykorzystane na wydatki z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 9.216,92 zł. Środki niewykorzystane na wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 4.729,62 zł.

Renata Kopeć

Skarbnik

2023.02.20

JAROSŁAW KACZMAREK

Przewodniczący zarządu

2023.02.20