


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				9003933CC79F3287 			
		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023		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)	51 313 198,64	48 148 069,88
A1. Dochody bieżące	34 625 922,83	34 501 936,44
A2. Dochody majątkowe w tym:	16 687 275,81	13 646 133,44
A21. dochody ze sprzedaży majątku	1 012 000,00	1 354 970,14
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	56 979 378,39	53 999 569,12
B1. Wydatki bieżące	34 208 262,69	32 945 006,97
B2. Wydatki majątkowe	22 771 115,70	21 054 562,15
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-5 666 179,75	-5 851 499,24
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	417 660,14	1 556 929,47
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	11 961 267,75	12 833 511,41
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	9 508 898,00	8 402 046,60
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	36 200,00	15 295,06
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	1 206 966,27	1 206 966,27
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	1 209 203,48	3 209 203,48
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:	6 295 088,00	2 911 392,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	6 295 088,00	2 911 392,00
D211. wykup papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
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

Renata Kopeć

Skarbnik
2024.02.15

JAROSŁAW KACZMAREK

Przewodniczący zarządu
2024.02.15

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:	5 666 179,75	5 851 499,24
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	3 508 898,00	2 402 046,60
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	950 315,48	2 264 711,10
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	1 206 966,27	1 184 741,54
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:	3 508 898,00	2 402 046,60
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:	5 616 255,30	2 232 559,30
F21. wykup papierów wartościowych ⁹⁾	0,00	0,00

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

Renata Kopeć
Skarbnik
2024.02.15

JAROSŁAW KACZMAREK
Przewodniczący zarządu
2024.02.15

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D14	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 907.699,00 zł. Środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 2.875,86 zł. Środki niewykorzystane na wydatki z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych w kwocie 74.651,41 zł. Środki niewykorzystane na wydatki z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 27.015,00 zł. Środki niewykorzystane na wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 9.310,00 zł. par 906 Środki UE Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Cyfrowa Gmina w kwocie 185.415,00 zł.

Renata Kopeć

Skarbnik

2024.02.15

JAROSŁAW KACZMAREK

Przewodniczący zarządu

2024.02.15