


|                                                                                                                  |  |                                                                                                          |        |                                                                                                         |         |             |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>GMINA TRZCIŃSKO-ZDRÓJ</b><br>ul. Rynek 15<br>74-510 TRZCIŃSKO-ZDRÓJ |  | <b>Rb-NDS</b><br><b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b><br><b>jednostki samorządu terytorialnego</b> |        | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie                                                   |         |             |         |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>811684835</b>                                                                  |  |                                                                                                          |        | 8E58B62076CDEC52<br> |         |             |         |
| Nazwa województwa <b>zachodniopomorskie</b>                                                                      |  | SYMBOLE                                                                                                  |        | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję                                                                |         |             |         |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>gryfiński</b>                                                           |  | WOJ.                                                                                                     | POWIAT | GMINA                                                                                                   | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>TRZCIŃSKO-ZDRÓJ</b>                                                       |  | 32                                                                                                       | 06     | 08                                                                                                      | 3       |             |         |

| Wyszczególnienie<br>1                                                                                                                                       | Plan (po zmianach)<br>2 | Wykonanie<br>3 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)                                                                                                                                   | 28 197 338,77           | 21 824 334,12  |
| A1. Dochody bieżące                                                                                                                                         | 26 378 194,42           | 20 632 375,34  |
| A2. Dochody majątkowe<br>w tym:                                                                                                                             | 1 819 144,35            | 1 191 958,78   |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku                                                                                                                           | 339 158,00              | 345 454,01     |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)                                                                                                                                   | 30 320 900,24           | 19 758 710,10  |
| B1. Wydatki bieżące                                                                                                                                         | 25 287 355,05           | 18 126 049,31  |
| B2. Wydatki majątkowe                                                                                                                                       | 5 033 545,19            | 1 632 660,79   |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)                                                                                                               | -2 123 561,47           | 2 065 624,02   |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi<br>a wydatkami bieżącymi (A1-B1)                                                                                     | 1 090 839,37            | 2 506 326,03   |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM<br>z tego:                                                                                                                             | 9 023 561,47            | 10 464 897,17  |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych<br>w tym:                                                                                             | 6 720 000,00            | 6 600 000,00   |
| D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>2)</sup>                                                                                                     | 0,00                    | 0,00           |
| D12. spłata udzielonych pożyczek                                                                                                                            | 0,00                    | 0,00           |
| D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane<br>środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o<br>finansach publicznych | 0,00                    | 0,00           |
| D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217<br>ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych                                            | 1 122 557,47            | 1 122 557,47   |
| D14. prywatyzacja majątku JST                                                                                                                               | 0,00                    | 0,00           |
| D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o<br>finansach publicznych                                                                 | 1 181 004,00            | 2 742 339,70   |
| D16. inne źródła                                                                                                                                            | 0,00                    | 0,00           |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM<br>z tego:                                                                                                                              | 6 900 000,00            | 6 900 000,00   |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów<br>wartościowych<br>w tym:                                                                                  | 6 900 000,00            | 6 900 000,00   |
| D211. wykup papierów wartościowych <sup>2)</sup>                                                                                                            | 0,00                    | 0,00           |
| D22. udzielone pożyczki                                                                                                                                     | 0,00                    | 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

z upoważnienia skarbnika  
Justyna Magdalena Ziółkowska

Skarbnik

2021.10.21

Bartłomiej Wróbel

Przewodniczący Zarządu

2021.10.21

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

| Wyszczególnienie<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan (po zmianach) <sup>3)</sup><br>2 | Wykonanie <sup>4)</sup><br>3 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7)<br>z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 123 561,47                          | 0,00                         |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                         |
| E2. kredyty i pożyczki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 120 000,00                            | 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                                                                                                                                                                                                            | 881 004,00                            | 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 | 1 122 557,47                          | 0,00                         |
| E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                  | 0,00                         |

3) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

5) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

6) 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<br>1                                                                                                                                                                                                            | Plan (po zmianach)<br>2 | Wykonanie<br>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 <sup>7)</sup>                                                                                                                                                                           | 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 <sup>7)</sup>                                                                                                                                                                                  | 0,00                    | 0,00           |

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

z upoważnienia skarbnika  
Justyna Magdalena ZiółkowskaSkarbnik  
2021.10.21

Bartłomiej Wróbel

Przewodniczący Zarządu  
2021.10.21

z upoważnienia skarbnika □  
Justyna Magdalena Ziółkowska  
\_\_\_\_\_  
Skarbnik  
2021.10.21

Bartłomiej Wróbel  
\_\_\_\_\_  
Przewodniczący Zarządu  
2021.10.21