


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>		Adresat:	
<b>GMINA TRZCIŃSKO-ZDRÓJ</b> ul. Rynek 15 74-510 TRZCIŃSKO-ZDRÓJ				Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie  21C0900152A96E69 	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
<b>811684835</b>					
Nazwa województwa		zachodniopomorskie		SYMBOLE	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		gryfiński		WOJ.	POWIAT
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		TRZCIŃSKO-ZDRÓJ		GMINA	TYP GM.
				32	06
				08	3
					ZWIĄZEK JST
					TYP ZW.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	29 031 949,07	28 806 467,72
A1. Dochody bieżące	27 593 056,80	27 553 384,31
A2. Dochody majątkowe w tym:	1 438 892,27	1 253 083,41
A21. dochody ze sprzedaży majątku	339 158,00	362 044,13
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	29 986 460,74	28 884 976,97
B1. Wydatki bieżące	25 914 834,23	24 947 005,01
B2. Wydatki majątkowe	4 071 626,51	3 937 971,96
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-954 511,67	-78 509,25
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	1 678 222,57	2 606 379,30
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	7 854 511,67	10 464 897,17
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	6 600 000,00	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 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	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 finansach publicznych	131 954,20	2 742 339,70
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	6 900 000,00	6 900 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych 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

2022.02.18

Bartłomiej Wróbel

Przewodniczący Zarządu

2022.02.18

**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:	954 511,67	78 509,25
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	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	131 954,20	78 509,25
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	822 557,47	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 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:	0,00	0,00
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:	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  
2022.02.18

Bartłomiej Wróbel

Przewodniczący Zarządu  
2022.02.18

z upoważnienia skarbnika □  
Justyna Magdalena Ziółkowska  
\_\_\_\_\_  
Skarbnik  
2022.02.18

Bartłomiej Wróbel  
\_\_\_\_\_  
Przewodniczący Zarządu  
2022.02.18