


|  |  |  |        |  |         |             |         |
|--|--|--|--------|--|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                               |  | <b>Rb-NDS</b><br><b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b><br><b>jednostki samorządu terytorialnego</b> |        | Adresat:   |         |             |         |
| <b>Gmina i Miasto Witkowo</b><br>ul.Gnieźnieńska 1<br>62-230 WITKOWO |  |  |        | Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu<br><br>4BD161CC1CD8052B<br> |         |             |         |
| Numer identyfikacyjny REGON  |  | za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2025   |        | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję   |         |             |         |
| <b>311019467</b>   |  |  |        | SYMBOLE  |         |             |         |
| Nazwa województwa  |  | WOJ.   | POWIAT | GMINA  | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| wielkopolskie<br>gnieźnieński<br>WITKOWO                             |  | 30   | 03     | 10   | 3       |             |         |

| Wyszczególnienie  | Plan (po zmianach) | Wykonanie     |
|---|--------------------|---------------|
| 1   | 2                  | 3             |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)   | 92 978 166,58      | 27 653 271,43 |
| A1. Dochody bieżące   | 80 775 750,36      | 27 122 140,00 |
| A2. Dochody majątkowe<br>w tym:   | 12 202 416,22      | 531 131,43    |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku   | 350 000,00         | 643,00        |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)   | 108 741 281,33     | 17 415 281,48 |
| B1. Wydatki bieżące   | 81 951 691,09      | 16 673 488,93 |
| B2. Wydatki majątkowe   | 26 789 590,24      | 741 792,55    |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)   | -15 763 114,75     | 10 237 989,95 |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi<br>a wydatkami bieżącymi (A1-B1)   | -1 175 940,73      | 10 448 651,07 |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM<br>z tego:   | 16 559 720,65      | 10 559 720,65 |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>2)</sup><br>w tym:   | 6 000 000,00       | 0,00          |
| D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>3)</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          |
| D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa<br>w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych   | 493 635,99         | 493 635,99    |
| D15. prywatyzacja majątku JST   | 0,00               | 0,00          |
| D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6<br>ustawy o finansach publicznych  | 8 066 084,66       | 8 066 084,66  |
| D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego<br>zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa<br>w art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych <sup>4)</sup> | X                  | 0,00          |
| D18. inne źródła, w tym:  | 2 000 000,00       | 2 000 000,00  |
| D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych  | 2 000 000,00       | 2 000 000,00  |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM<br>z tego:  | 796 605,90         | 167 000,00    |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów<br>wartościowych<br>w tym:  | 796 605,90         | 167 000,00    |
| D211. wykup papierów wartościowych <sup>3)</sup>  | 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          |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> z wyłączeniem przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

<sup>3)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

<sup>4)</sup> wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

Monika Michalak-Plewako

Skarbnik

2025.04.30

Paweł Czarnecki

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.04.30

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

| Wyszczególnienie<br>1   | Plan (po zmianach) <sup>5)</sup><br>2 | Wykonanie <sup>6)</sup><br>3 |
|---|---------------------------------------|------------------------------|
| E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>7)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8)<br>z tego:   | 15 763 114,75                         | 0,00                         |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>8)</sup>  | 0,00                                  | 0,00                         |
| E2. kredyty i pożyczki  | 6 000 000,00                          | 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  | 8 066 084,66                          | 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 | 493 635,99                            | 0,00                         |
| E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych  | 0,00                                  | 0,00                         |
| E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych  | 1 203 394,10                          | 0,00                         |

<sup>5)</sup> jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały

<sup>6)</sup> jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

<sup>7)</sup> wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

<sup>8)</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<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>9)</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>9)</sup>  | 0,00                    | 0,00           |

<sup>9)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Monika Michalak-Plewako

Skarbnik

2025.04.30

Paweł Czarnecki

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.04.30

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS**

Należało dokonać korekty sprawozdania w zakresie wykonanych dochodów bieżących w wyniku korekty sprawozdania 27s za I kwartał 2025 r.

Monika Michalak-Plewako

Skarbnik  
2025.04.30

Paweł Czarnecki

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu  
2025.04.30