


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat:				
Gmina i Miasto Witkowo ul.Gnieźnieńska 1 62-230 WITKOWO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu				
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2025	71F76715A5AF6288				
311019467							
Nazwa województwa		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		30	03	10	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	95 372 727,00	72 560 234,97
A1. Dochody bieżące	84 767 735,51	70 736 514,86
A2. Dochody majątkowe w tym:	10 604 991,49	1 823 720,11
A21. dochody ze sprzedaży majątku	350 000,00	14 131,60
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	108 570 445,93	61 010 713,07
B1. Wydatki bieżące	86 132 942,85	56 427 450,39
B2. Wydatki majątkowe	22 437 503,08	4 583 262,68
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-13 197 718,93	11 549 521,90
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-1 365 207,34	14 309 064,47
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	13 887 153,25	10 559 720,65
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	6 027 432,60	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾	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
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa 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 ustawy o finansach publicznych	5 366 084,66	8 066 084,66
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:	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 z tego:	689 434,32	522 434,32
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	689 434,32	522 434,32
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

Monika Michalak-Plewako

Skarbnik

2025.10.29

Krzysztof Szoszorek

Przewodniczący zarządu

2025.10.29

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ⁵⁾ 2	Wykonanie ⁶⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁷⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	13 197 718,93	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	6 027 432,60	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	5 366 084,66	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	1 310 565,68	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 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:	0,00	0,00
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:	0,00	0,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁹⁾	0,00	0,00

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

Monika Michalak-Plewako

Skarbnik

2025.10.29

Krzysztof Szoszorek

Przewodniczący zarządu

2025.10.29

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Wyjaśnienie dot. poz D2 (D21) Wykonanie rozchodów, które wynosi 522 434,32 zł i jest zgodne z zaistniałymi przepływami finansowymi dotyczącymi spłat rat kapitałowych w roku 2025.
Kwota 107 171,58 zł dotyczy umorzenia części pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW wynikającej z umowy nr 7937/U/400/741/2019 z dnia 19.10.2025 r. (poz. 10.8 WPF)

Monika Michalak-Plewako

Skarbnik

2025.10.29

Krzysztof Szoszorek

Przewodniczący zarządu

2025.10.29