


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Gminy i Miasta</b> ul.Gnieźnieńska 1 62-230 WITKOWO		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  FE2381339DE0E65D 			
Numer identyfikacyjny REGON <b>000530376</b>		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa <b>wielkopolskie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>gnieźnieński</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>WITKOWO</b>		SYMBOLE					
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		30	03	10	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	69 786 914,57	71 429 259,10
A1. Dochody bieżące	67 900 921,48	69 568 746,50
A2. Dochody majątkowe	1 885 993,09	1 860 512,60
w tym:		
A21. dochody ze sprzedaży majątku	180 000,00	148 006,51
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	73 644 112,47	67 546 005,58
B1. Wydatki bieżące	66 516 298,06	61 717 602,63
B2. Wydatki majątkowe	7 127 814,41	5 828 402,95
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-3 857 197,90	3 883 253,52
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	1 384 623,42	7 851 143,87
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	7 142 867,06	7 142 867,06
z tego:		
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	428 686,34	428 686,34
w tym:		
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	0,00	0,00
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	6 714 180,72	6 714 180,72
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	3 285 669,16	3 285 669,16
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	2 418 000,00	2 418 000,00
w tym:		
D211. wykup papierów wartościowych <sup>2)</sup>	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	867 669,16	867 669,16

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Halina Rzepecka

Skarbnik

2021.03.30

Marian Gadziński

Przewodniczący Zarządu

2021.03.30

**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
E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	3 857 197,90	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	428 686,34	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	3 428 511,56	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	0,00	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
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

Halina Rzepecka

Skarbnik

2021.03.30

Marian Gadziński

Przewodniczący Zarządu

2021.03.30

Halina Rzepecka

Skarbnik

2021.03.30

Marian Gadziński

Przewodniczący Zarządu

2021.03.30