


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINA WITNICA</b> ul. Plac Andrzeja Zabłockiego 6 66-460 WITNICA		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze  34197E1CDD39076F  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Numer identyfikacyjny REGON <b>210966881</b>		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2024					
Nazwa województwa <b>lubuskie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>gorzowski</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>WITNICA</b>		SYMBOLE					
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		08	01	07	3		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	112 761 364,50	26 909 299,87
A1. Dochody bieżące	78 440 736,50	24 549 402,48
A2. Dochody majątkowe w tym:	34 320 628,00	2 359 897,39
A21. dochody ze sprzedaży majątku	2 702 000,00	1 032 675,08
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	141 426 798,50	23 513 141,25
B1. Wydatki bieżące	79 500 736,50	20 789 995,32
B2. Wydatki majątkowe	61 926 062,00	2 723 145,93
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-28 665 434,00	3 396 158,62
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-1 060 000,00	3 759 407,16
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	31 865 434,00	12 081 050,49
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>2)</sup> w tym:	19 700 000,00	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 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	7 307 555,46	7 307 555,46
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	4 857 878,54	4 773 495,03
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 <sup>4)</sup>	X	0,00
D18. inne źródła, w tym:	0,00	0,00
D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	3 200 000,00	399 999,99
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	3 200 000,00	399 999,99
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

Magdalena Myśko

Skarbnik

2024.04.22

Dariusz Jaworski

Przewodniczący zarządu

2024.04.22

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) <sup>5)</sup> 2	Wykonanie <sup>6)</sup> 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>7)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	28 665 434,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>8)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	19 700 000,00	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	1 657 878,54	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	7 307 555,46	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00
E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	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 <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

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

Magdalena Myśko

Skarbnik

2024.04.22

Dariusz Jaworski

Przewodniczący zarządu

2024.04.22

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS**

Przekroczenie wolnych środków wynika z różnicy między sprawozdaniem Rb-NDS za IV kwartał 2023 a bilansem z wykonania budżetu za 2023 rok o wynik na operacjach niekasowych.  
Zmniejszenie planu przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę przekroczenia nastąpi na sesji Rady Miejskiej 25.04.2024 r.

**Uwagi do pozycji**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
D16	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	Zmniejszenie wolnych środków o kwotę przekroczenia nastąpi na sesji Rady Miejskiej w kwietniu 2024 r.

Magdalena Myśko

Skarbnik

2024.04.22

Dariusz Jaworski

Przewodniczący zarządu

2024.04.22