

|                                                                                                                 |  |                                                                                                          |                                                                                                         |      |         |             |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>BURMISTRZ MIASTA I GMINY</b><br>ul.P. Kowalika 2<br>62-130 GOŁAŃCZ |  | <b>Rb-NDS</b><br><b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b><br><b>jednostki samorządu terytorialnego</b> | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu                                                     |      |         |             |         |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>570791313</b>                                                                 |  |                                                                                                          | CCC0991699FF36CB<br> |      |         |             |         |
| Nazwa województwa<br><b>wielkopolskie</b>                                                                       |  | za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2025                                                  |                                                                                                         |      |         |             |         |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup><br><b>wągrowiecki</b>                                                     |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję                                                                 |                                                                                                         |      |         |             |         |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup><br><b>GOŁAŃCZ</b>                                                           |  | SYMBOLE                                                                                                  |                                                                                                         |      |         |             |         |
|                                                                                                                 |  | WOJ.                                                                                                     | POWIAT                                                                                                  | GINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
|                                                                                                                 |  | 30                                                                                                       | 28                                                                                                      | 03   | 3       |             |         |

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                              | Plan (po zmianach) | Wykonanie     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| 1                                                                                                                                                                             | 2                  | 3             |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)                                                                                                                                                     | 71 153 115,44      | 53 588 846,54 |
| A1. Dochody bieżące                                                                                                                                                           | 59 366 645,15      | 48 147 516,24 |
| A2. Dochody majątkowe w tym:                                                                                                                                                  | 11 786 470,29      | 5 441 330,30  |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku                                                                                                                                             | 1 233 936,23       | 676 350,50    |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)                                                                                                                                                     | 81 477 174,25      | 48 395 411,27 |
| B1. Wydatki bieżące                                                                                                                                                           | 57 935 178,27      | 39 657 162,92 |
| B2. Wydatki majątkowe                                                                                                                                                         | 23 541 995,98      | 8 738 248,35  |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)                                                                                                                                 | -10 324 058,81     | 5 193 435,27  |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)                                                                                                          | 1 431 466,88       | 8 490 353,32  |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:                                                                                                                                                  | 10 812 405,81      | 6 892 011,30  |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>2)</sup> w tym:                                                                                                    | 5 440 000,97       | 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                         | 4 077 514,76       | 5 549 134,57  |
| D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych                                                                  | 244 890,08         | 244 986,73    |
| 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                                                                                     | 1 050 000,00       | 1 097 890,00  |
| 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:                                                                                                                                                   | 488 347,00         | 488 347,00    |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:                                                                                                          | 488 347,00         | 488 347,00    |
| 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          |

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

Sylvia Kolińska

Z upoważnienia skarbnika

2025.10.21

Robert Torz

Przewodniczący zarządu

2025.10.21

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan (po zmianach) <sup>5)</sup> | Wykonanie <sup>6)</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2                                | 3                       |
| E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>7)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8)<br>z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 324 058,81                    | 0,00                    |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>8)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                    |
| E2. kredyty i pożyczki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 440 000,97                     | 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                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 656 894,74                     | 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                                                                                                                                                                                                            | 1 050 000,00                     | 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 | 177 163,10                       | 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                                                                                                                                                                                                                 | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                | 2                  | 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

Sylvia Kolińska  
Z upoważnienia skarbnika  
2025.10.21

Robert Torz  
Przewodniczący zarządu  
2025.10.21

Sylvia Kolińska

Z upoważnienia skarbnika

2025.10.21

Robert Torz

Przewodniczący zarządu

2025.10.21