| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | **Rb-NDS**<br>**sprawozdanie o nadwyżce / deficycie**<br>**jednostki samorządu terytorialnego** | Adresat: |
|---|---|---|
| **Gmina Miasta Czarnków**<br>Pl.Wolności 6<br>64-700 CZARNKÓW | za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2026 | Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu<br>B87025822304F333 |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>***570791052*** | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |

| | | SYMBOLE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa województwa | ***wielkopolskie*** | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa powiatu / związku [1] | ***czarnkowsko-trzcianecki*** | | | | | | |
| Nazwa gminy / związku [1] | ***CZARNKÓW*** | 30 | 02 | 01 | 1 | | |

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2) | 96 722 305,68 | 71 021 282,60 |
| A1. Dochody bieżące | 89 205 747,91 | 66 283 944,54 |
| A2. Dochody majątkowe<br>w tym: | 7 516 557,77 | 4 737 338,06 |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku | 2 662 379,72 | 194 911,49 |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2) | 104 509 518,91 | 72 900 100,34 |
| B1. Wydatki bieżące | 89 189 969,51 | 61 825 409,92 |
| B2. Wydatki majątkowe | 15 319 549,40 | 11 074 690,42 |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B) | -7 787 213,23 | -1 878 817,74 |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi<br>a wydatkami bieżącymi (A1-B1) | 15 778,40 | 4 458 534,62 |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM<br>z tego: | 10 687 213,23 | 9 586 381,62 |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [2]<br>w tym: | 9 203 034,01 | 6 000 000,00 |
| 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 | 1 338 312,95 | 1 338 312,95 |
| 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 | 145 866,27 | 2 248 068,67 |
| 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: | 0,00 | 0,00 |
| D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM<br>z tego: | 2 900 000,00 | 1 875 000,00 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych<br>w tym: | 2 900 000,00 | 1 875 000,00 |
| 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

Mariusz Tadeuszak
Skarbnik
2026.11.02

Jacek Klimaszewski
Przewodniczący zarządu
2026.11.02



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.17

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

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) [5] | Wykonanie [6] |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| E. FINANSOWANIE DEFICYTU [7] (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego: | 7 787 213,23 | 0,00 |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego [8] | 0,00 | 0,00 |
| E2. kredyty i pożyczki | 6 303 034,01 | 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 | 145 866,27 | 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 | 1 338 312,95 | 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 [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

Mariusz Tadeuszak
Skarbnik
2026.11.02

Jacek Klimaszewski
Przewodniczący zarządu
2026.11.02



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.17

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS**

Mariusz Tadeuszak

Skarbnik

2026.11.02

Jacek Klimaszewski

Przewodniczący zarządu

2026.11.02



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.17