


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiat Toruński</b> ul. Towarowa 4-6 87-100 TORUŃ		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON <b>871118684</b>				72C86EC94EEC0AA2 	
Nazwa województwa <b>kujawsko-pomorskie</b>		WOJ.		SYMBOLE	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>toruński</b>		POWIAT		TYP GM.	
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		04		0	
		00		ZWIĄZEK JST	
		15		TYP ZW.	
		00			

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	155 163 957,00	109 182 252,01
A1. Dochody bieżące	127 189 506,00	100 614 380,86
A2. Dochody majątkowe w tym:	27 974 451,00	8 567 871,15
A21. dochody ze sprzedaży majątku	0,00	20 285,30
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	175 366 283,00	107 340 009,22
B1. Wydatki bieżące	136 957 526,00	89 758 605,50
B2. Wydatki majątkowe	38 408 757,00	17 581 403,72
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-20 202 326,00	1 842 242,79
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-9 768 020,00	10 855 775,36
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	22 002 326,00	25 677 756,76
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>2)</sup> w tym:	0,00	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	9 052 489,00	9 052 489,75
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	3 228 028,00	3 228 029,39
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	9 721 809,00	13 397 237,62
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:	1 800 000,00	1 800 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 800 000,00	1 800 000,00
D211. wykup papierów wartościowych <sup>3)</sup>	1 800 000,00	1 800 000,00
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

Katarzyna Julkowska

Z upoważnienia skarbnika

2023.11.16

Michał Ramlau

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.11.16

**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:	20 202 326,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>8)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	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	9 052 489,00	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	7 921 809,00	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	3 228 028,00	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

Katarzyna Julkowska

Z upoważnienia skarbnika

2023.11.16

Michał Ramlau

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.11.16

Katarzyna Julkowska

Z upoważnienia skarbnika

2023.11.16

Michał Ramlau

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.11.16