


| | | | | | | | |
|--|--|--|--------|---|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Toruński ul. Towarowa 4-6 87-100 TORUŃ | | Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 871118684 | | | | F5E3D5BE39A2CCAC  | | | |
| Nazwa województwa kujawsko-pomorskie | | za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2020 | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ toruński | | SYMBOLE | | | | | |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ | | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| | | 04 | 15 | 00 | 0 | | |

| Wyszczególnienie 1 | Plan (po zmianach) 2 | Wykonanie 3 |
|---|-------------------------|----------------|
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2) | 128 419 264,00 | 102 521 396,43 |
| A1. Dochody bieżące | 103 553 688,00 | 77 807 845,44 |
| A2. Dochody majątkowe w tym: | 24 865 576,00 | 24 713 550,99 |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku | 0,00 | 0,00 |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2) | 140 365 062,00 | 92 289 300,82 |
| B1. Wydatki bieżące | 97 147 667,00 | 64 477 740,52 |
| B2. Wydatki majątkowe | 43 217 395,00 | 27 811 560,30 |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B) | -11 945 798,00 | 10 232 095,61 |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1) | 6 406 021,00 | 13 330 104,92 |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego: | 13 945 798,00 | 19 514 777,78 |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym: | 0,00 | 0,00 |
| D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾ | 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 | 1 141 960,00 | 3 911 992,54 |
| D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 6 131 278,00 | 6 131 278,24 |
| 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 | 6 672 560,00 | 9 471 507,00 |
| D16. inne źródła | 0,00 | 0,00 |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego: | 2 000 000,00 | 0,00 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym: | 2 000 000,00 | 0,00 |
| D211. wykup papierów wartościowych ²⁾ | 2 000 000,00 | 0,00 |
| D22. udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| D23. inne cele | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Julkowska

Skarbnik

2020.10.21

z upoważnienia kierownika jednostki
Michał Ramlau

Przewodniczący Zarządu

2020.10.21

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

| Wyszczególnienie 1 | Plan (po zmianach) ³⁾ 2 | Wykonanie ⁴⁾ 3 |
|---|---------------------------------------|------------------------------|
| E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego: | 11 945 798,00 | 0,00 |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾ | 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 | 1 141 960,00 | 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 | 4 672 560,00 | 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 | 6 131 278,00 | 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 ⁷⁾ | 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 ⁷⁾ | 0,00 | 0,00 |

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

z upoważnienia skarbnika
Katarzyna JulkowskaSkarbnik
2020.10.21z upoważnienia kierownika jednostki
Michał RamlauPrzewodniczący Zarządu
2020.10.21

z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Julkowska

Skarbnik
2020.10.21

z upoważnienia kierownika jednostki
Michał Ramlau

Przewodniczący Zarządu
2020.10.21