


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				7E1CF47CE1E0CEC6 			
Nazwa województwa kujawsko-pomorskie		SYMBOLE		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ toruński		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		04	15	00	0		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	150 515 259,00	153 263 400,58
A1. Dochody bieżące	123 395 186,00	124 440 092,17
A2. Dochody majątkowe w tym:	27 120 073,00	28 823 308,41
A21. dochody ze sprzedaży majątku	1 836,00	3 350,22
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	174 617 071,00	166 553 682,60
B1. Wydatki bieżące	120 371 119,00	115 138 891,72
B2. Wydatki majątkowe	54 245 952,00	51 414 790,88
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-24 101 812,00	-13 290 282,02
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	3 024 067,00	9 301 200,45
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	25 901 812,00	40 768 038,78
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	9 600 000,00	9 600 000,00
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	0,00	10 975 152,11
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	14 501 812,00	14 595 649,05
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	1 800 000,00	5 597 237,62
D16. inne źródła	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 ²⁾	1 800 000,00	1 800 000,00
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

DANUTA JABŁOŃSKA-DRAŻELA

Skarbnik

2023.03.08

Michał Ramlau

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.03.08

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:	24 101 812,00	13 290 282,02
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	9 600 000,00	9 600 000,00
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	1 800 000,00	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	12 701 812,00	3 690 282,02
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

DANUTA JABŁOŃSKA-DRAŻEŁA

Skarbnik

2023.03.08

Michał Ramlau

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.03.08

DANUTA JABŁOŃSKA-DRĄŻELA

Skarbnik
2023.03.08

Michał Ramlau

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2023.03.08