

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				C158EAD62573CD0F  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Nazwa gminy / związku ¹⁾		kujawsko-pomorskie toruński		SYMBOL WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW.	
				04 15 00 0	

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	199 141 606,00	154 877 741,95
A1. Dochody bieżące	184 454 912,00	148 579 291,82
A2. Dochody majątkowe w tym:	14 686 694,00	6 298 450,13
A21. dochody ze sprzedaży majątku	0,00	28 795,50
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	222 430 142,00	147 677 812,05
B1. Wydatki bieżące	177 409 736,00	115 380 791,63
B2. Wydatki majątkowe	45 020 406,00	32 297 020,42
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-23 288 536,00	7 199 929,90
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	7 045 176,00	33 198 500,19
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	25 288 536,00	37 493 327,66
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	15 350 000,00	15 350 000,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾	15 350 000,00	15 350 000,00
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	545 714,00	12 546 090,04
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
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	9 392 822,00	9 597 237,62
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 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 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 ³⁾	1 000 000,00	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

Ewa Nocny
Z upoważnienia skarbnika
2025.10.21

Tomasz Zakrzewski
Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2025.10.21

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:	23 288 536,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	15 350 000,00	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	545 714,00	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	7 392 822,00	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	0,00	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	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

Ewa Nocny
Z upoważnienia skarbnika
2025.10.21

Tomasz Zakrzewski
Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2025.10.21

Ewa Nocny

Z upoważnienia skarbnika

2025.10.21

Tomasz Zakrzewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.10.21