


|  |  |  |    |   |             |
|--|--|--|----|---|-------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                             |  | <b>Rb-NDS</b><br><b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b><br><b>jednostki samorządu terytorialnego</b> |    | Adresat:  |             |
| <b>Powiat Grudziądzki</b><br>ul. Małomłyńska 1<br>86-300 Grudziądz |  |  |    | Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy   |             |
| Numer identyfikacyjny REGON  |  | za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2023   |    | D8A410EE0654CDCA<br> |             |
| <b>871118610</b>   |  |  |    | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  |             |
| Nazwa województwa  |  | kujawsko-pomorskie   |    | SYMBOLE   |             |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>                              |  | grudziądzki  |    | WOJ.  | POWIAT      |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>                                |  | 04   | 06 | 00  | TYP GM.     |
|  |  |  |    | 0   | ZWIĄZEK JST |
|  |  |  |    |   | TYP ZW.     |

| Wyszczególnienie  | Plan (po zmianach) | Wykonanie     |
|---|--------------------|---------------|
| 1   | 2                  | 3             |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)   | 54 207 724,15      | 22 698 613,07 |
| A1. Dochody bieżące   | 45 569 469,49      | 22 248 837,71 |
| A2. Dochody majątkowe w tym:  | 8 638 254,66       | 449 775,36    |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku   | 40 500,00          | 56 727,90     |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)   | 65 410 246,03      | 15 575 089,78 |
| B1. Wydatki bieżące   | 47 566 413,03      | 14 950 190,22 |
| B2. Wydatki majątkowe   | 17 843 833,00      | 624 899,56    |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)   | -11 202 521,88     | 7 123 523,29  |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)  | -1 996 943,54      | 7 298 647,49  |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:  | 13 402 521,88      | 9 611 680,31  |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym: <sup>2)</sup>  | 6 918 454,43       | 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                         | 0,00               | 0,00          |
| D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych  | 220 405,29         | 220 405,29    |
| 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   | 6 263 662,16       | 9 391 275,02  |
| 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:   | 2 200 000,00       | 1 150 000,00  |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:  | 2 200 000,00       | 1 150 000,00  |
| D211. wykup papierów wartościowych <sup>3)</sup>  | 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          |

<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

Grażyna Kalita

Skarbnik

2023.07.18

Marcin Działdzo

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.07.18

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

| Wyszczególnienie<br>1   | Plan (po zmianach) <sup>5)</sup><br>2 | Wykonanie <sup>6)</sup><br>3 |
|---|---------------------------------------|------------------------------|
| E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>7)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8)<br>z tego:   | 11 202 521,88                         | 0,00                         |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>8)</sup>  | 0,00                                  | 0,00                         |
| E2. kredyty i pożyczki  | 6 918 454,43                          | 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  | 4 063 662,16                          | 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 | 220 405,29                            | 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<br>1  | Plan (po zmianach)<br>2 | Wykonanie<br>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

Grażyna Kalita

Skarbnik

2023.07.18

Marcin Dziadzio

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.07.18

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS****Uwagi do pozycji**

| <b>Symbol</b> | <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>UwagaJST</b>  |
|---------------|--|--|
| D16           | wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych | Mylnie wpisano kwotę wolnych środków w rubryce wykonanie |

Grażyna Kalita

Skarbnik

2023.07.18

Marcin Dziadzio

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.07.18