

|                                                                                                             |  |                                                                                                          |        |                                                                                                         |         |             |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Powiat Wąbrzeski</b><br>ul.Wolności 44<br>87-200 WĄBRZEŻNO |  | <b>Rb-NDS</b><br><b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b><br><b>jednostki samorządu terytorialnego</b> |        | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy                                                   |         |             |         |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>871118773</b>                                                         |  |                                                                                                          |        | 226132470C43C7FA<br> |         |             |         |
|                                                                                                             |  | za okres od początku roku do dnia 30 września roku<br>2025                                               |        | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję                                                                |         |             |         |
| Nazwa województwa<br>Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup><br>Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>           |  | <b>kujawsko-pomorskie</b><br><b>wąbrzeski</b>                                                            |        | SYMBOLE                                                                                                 |         |             |         |
|                                                                                                             |  | WOJ.                                                                                                     | POWIAT | GMINA                                                                                                   | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
|                                                                                                             |  | 04                                                                                                       | 17     | 00                                                                                                      | 0       |             |         |

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                    | Plan (po zmianach) | Wykonanie     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| 1                                                                                                                                                                                   | 2                  | 3             |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)                                                                                                                                                           | 91 086 620,22      | 65 972 229,07 |
| A1. Dochody bieżące                                                                                                                                                                 | 80 569 978,54      | 65 017 084,46 |
| A2. Dochody majątkowe<br>w tym:                                                                                                                                                     | 10 516 641,68      | 955 144,61    |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                   | 215 000,00         | 56 856,09     |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)                                                                                                                                                           | 97 077 475,95      | 61 043 426,74 |
| B1. Wydatki bieżące                                                                                                                                                                 | 80 477 753,75      | 56 218 549,00 |
| B2. Wydatki majątkowe                                                                                                                                                               | 16 599 722,20      | 4 824 877,74  |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)                                                                                                                                       | -5 990 855,73      | 4 928 802,33  |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi<br>a wydatkami bieżącymi (A1-B1)                                                                                                             | 92 224,79          | 8 798 535,46  |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM<br>z tego:                                                                                                                                                     | 7 686 307,73       | 6 578 004,32  |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>2)</sup><br>w tym:                                                                                                       | 3 000 000,00       | 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<br>środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o<br>finansach publicznych                         | 0,00               | 0,00          |
| D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa<br>w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych                                                                     | 2 028 901,37       | 2 066 401,37  |
| D15. prywatyzacja majątku JST                                                                                                                                                       | 0,00               | 0,00          |
| D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6<br>ustawy o finansach publicznych                                                                                        | 2 657 406,36       | 4 511 602,95  |
| D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego<br>zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa<br>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<br>z tego:                                                                                                                                                      | 1 695 452,00       | 1 271 589,00  |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów<br>wartościowych<br>w tym:                                                                                                          | 1 695 452,00       | 1 271 589,00  |
| 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          |

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

Krzysztof Goleń  
Skarbnik  
2025.10.22

Krzysztof Marian Mackiewicz  
Przewodniczący zarządu  
2025.10.22

**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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 990 855,73                          | 0,00                         |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>8)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                         |
| E2. kredyty i pożyczki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 400 000,00                          | 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                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                                                                            | 2 561 954,36                          | 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 | 2 028 901,37                          | 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                         |

<sup>5)</sup> jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały<sup>6)</sup> jednostki wypełniają tylko za IV kwartały<sup>7)</sup> wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna<sup>8)</sup> 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           |

<sup>9)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Krzysztof Goleń

Skarbnik

2025.10.22

Krzysztof Marian Maćkiewicz

Przewodniczący zarządu

2025.10.22

Krzysztof Goleń

Skarbnik

2025.10.22

Krzysztof Marian Maćkiewicz

Przewodniczący zarządu

2025.10.22