

|                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                                                                                                                    |         |                                                                                                                                                                  |         |      |        |      |         |             |         |    |    |    |   |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------|------|---------|-------------|---------|----|----|----|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Powiat Sępoleński</b><br>ul.Kościuszki 11<br>89-400 SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE                           |        | <b>Rb-NDS</b><br><b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b><br><b>jednostki samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                           |         | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy<br>0B3C76367FA03596<br> |         |      |        |      |         |             |         |    |    |    |   |  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>092350926</b>                                                                                               |        | za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku<br>2018                                                                                                                                                                          |         | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję                                                                                                                         |         |      |        |      |         |             |         |    |    |    |   |  |  |
| Nazwa województwa <b>kujawsko-pomorskie</b><br>Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>sępoleński</b><br>Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> |        | SYMBOLE<br><table border="1"> <tr> <td>WOJ.</td> <td>POWIAT</td> <td>GINA</td> <td>TYP GM.</td> <td>ZWIĄZEK JST</td> <td>TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>13</td> <td>00</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> |         |                                                                                                                                                                  |         | WOJ. | POWIAT | GINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. | 04 | 13 | 00 | 0 |  |  |
| WOJ.                                                                                                                                          | POWIAT | GINA                                                                                                                                                                                                                               | TYP GM. | ZWIĄZEK JST                                                                                                                                                      | TYP ZW. |      |        |      |         |             |         |    |    |    |   |  |  |
| 04                                                                                                                                            | 13     | 00                                                                                                                                                                                                                                 | 0       |                                                                                                                                                                  |         |      |        |      |         |             |         |    |    |    |   |  |  |

| Wyszczególnienie                                                                           | Plan (po zmianach) | Wykonanie     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| 1                                                                                          | 2                  | 3             |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)                                                                  | 70 374 799,84      | 26 282 457,61 |
| A1. Dochody bieżące                                                                        | 48 484 340,41      | 25 704 028,76 |
| A2. Dochody majątkowe<br>w tym:                                                            | 21 890 459,43      | 578 428,85    |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku                                                          | 366 092,00         | 2 546,32      |
| B. WYDATKI (B1+B2)                                                                         | 84 951 123,50      | 24 857 683,16 |
| B1. Wydatki bieżące                                                                        | 47 626 121,89      | 23 394 051,28 |
| B2. Wydatki majątkowe                                                                      | 37 325 001,61      | 1 463 631,88  |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)                                              | -14 576 323,66     | 1 424 774,45  |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi<br>a wydatkami bieżącymi (A1-B1)                    | 858 218,52         | 2 309 977,48  |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM<br>z tego:                                                            | 16 041 523,66      | 919 000,00    |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych<br>w tym:                            | 15 122 523,66      | 0,00          |
| D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>2)</sup>                                    | 0,00               | 0,00          |
| D12. spłata udzielonych pożyczek                                                           | 0,00               | 0,00          |
| D13. nadwyżka z lat ubiegłych                                                              | 0,00               | 0,00          |
| D14. prywatyzacja majątku JST                                                              | 0,00               | 0,00          |
| D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6<br>ustawy o finansach publicznych | 919 000,00         | 919 000,00    |
| D16. inne źródła                                                                           | 0,00               | 0,00          |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM<br>z tego:                                                             | 1 465 200,00       | 925 200,00    |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów<br>wartościowych<br>w tym:                 | 1 465 200,00       | 925 200,00    |
| D211. wykup papierów wartościowych <sup>2)</sup>                                           | 300 000,00         | 0,00          |
| D22. udzielone pożyczki                                                                    | 0,00               | 0,00          |
| D23. inne cele                                                                             | 0,00               | 0,00          |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Władysław Piotr Rembelski

Skarbnik

2018.07.20

Jarosław Tadych

Przewodniczący Zarządu

2018.07.20

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

| Wyszczególnienie<br>1                                                                                                                                                                                                  | Plan (po zmianach) <sup>3)</sup><br>2 | Wykonanie <sup>4)</sup><br>3 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| <b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU<sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5)</b>                                                                                                                                                          | <b>14 576 323,66</b>                  | <b>0,00</b>                  |
| z tego:                                                                                                                                                                                                                |                                       |                              |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>                                                                                                               | 0,00                                  | 0,00                         |
| E2. kredyty i pożyczki                                                                                                                                                                                                 | 13 657 323,66                         | 0,00                         |
| E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                            | 0,00                                  | 0,00                         |
| E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych                                                                                                                                                | 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 | 919 000,00                            | 0,00                         |

<sup>3)</sup> jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał<sup>4)</sup> jednostki wypełniają tylko za IV kwartał<sup>5)</sup> wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna<sup>6)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona**F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych**

| Wyszczególnienie<br>1                                                                                                                                                                                                               | Stan na koniec okresu sprawozdawczego<br>2 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:</b>                                                                                          | <b>0,00</b>                                |
| F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych                                                                                                                                                | 0,00                                       |
| F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych                                                                                                                                               | 0,00                                       |
| F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej <sup>7)</sup>                                                       | 0,00                                       |
| F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.                                                                                                                     | 0,00                                       |
| F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym                                                                                                          | 0,00                                       |
| F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych <sup>8)</sup>                                                                                                          | 0,00                                       |
| F4. Kwota planowanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej <sup>9)</sup> | 0,00                                       |
| F5. Kwota wykonanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej <sup>9)</sup>  | 0,00                                       |

<sup>7)</sup> wykazuje się w latach 2014-2018<sup>8)</sup> wypełniają jednostki tylko za IV kwartał<sup>9)</sup> wykazuje się w latach 2013-2018

Władysław Piotr Rembelski

Skarbnik

2018.07.20

Jarosław Tadych

Przewodniczący Zarządu

2018.07.20

Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-NDS (II)

**G. 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         |
| G1. 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      |
| G11. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>10)</sup>                                                                                                                                                                         | 0,00               | 0,00      |
| G2. 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      |
| G21. wykup papierów wartościowych <sup>10)</sup>                                                                                                                                                                                | 0,00               | 0,00      |

<sup>10)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

**H. Informacja o kwotach zobowiązań związku jednostek samorządu terytorialnego podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych przypadających do spłaty w danym roku budżetowym na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego współtworzące związek <sup>11)</sup>**

| Nazwa JST współtworzącej związek | Kod GUS JST współtworzącej związek | Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez daną jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ust. 1 | z tego:                                     |                                             | Kwota zobowiązań związku objętych poręczeniem lub gwarancją przez daną JST (art. 244 ust. 2) |
|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  |                                    |                                                                                                                          | ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 1 | ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 2 |                                                                                              |

<sup>11)</sup> wypełniają wyłącznie związki JST

Władysław Piotr Rembelski

Skarbnik

2018.07.20

Jarosław Tadych

Przewodniczący Zarządu

2018.07.20

Władysław Piotr Rembelski

Skarbnik

2018.07.20

Jarosław Tadych

Przewodniczący Zarządu

2018.07.20