

|                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                      |       |         |             |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE</b><br>pl.Teatralny 2<br>87-100 Toruń |  | <b>Rb-NDS</b><br><b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b><br><b>jednostki samorządu terytorialnego</b><br><br>za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2025 | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy<br><br>2384C58C24B129AA<br> |       |         |             |         |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>092350613</b>                                                                   |  |                                                                                                                                                                        | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję                                                                                                                             |       |         |             |         |
| Nazwa województwa <b>kujawsko-pomorskie</b>                                                                       |  | SYMBOLE                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                      |       |         |             |         |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>                                                                             |  | WOJ.                                                                                                                                                                   | POWIAT                                                                                                                                                               | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>                                                                               |  | 04                                                                                                                                                                     | 00                                                                                                                                                                   | 00    | 0       |             |         |

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                    | Plan (po zmianach) | Wykonanie        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 1                                                                                                                                                                                   | 2                  | 3                |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)                                                                                                                                                           | 2 068 540 240,03   | 2 061 161 001,87 |
| A1. Dochody bieżące                                                                                                                                                                 | 1 833 898 185,03   | 1 808 152 940,50 |
| A2. Dochody majątkowe<br>w tym:                                                                                                                                                     | 234 642 055,00     | 253 008 061,37   |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                   | 3 181 600,00       | 3 190 107,95     |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)                                                                                                                                                           | 2 151 047 534,17   | 2 016 173 567,71 |
| B1. Wydatki bieżące                                                                                                                                                                 | 1 434 160 772,17   | 1 354 524 362,85 |
| B2. Wydatki majątkowe                                                                                                                                                               | 716 886 762,00     | 661 649 204,86   |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)                                                                                                                                       | -82 507 294,14     | 44 987 434,16    |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi<br>a wydatkami bieżącymi (A1-B1)                                                                                                             | 399 737 412,86     | 453 628 577,65   |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM<br>z tego:                                                                                                                                                     | 105 507 294,14     | 361 327 365,17   |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>2)</sup><br>w tym:                                                                                                       | 0,00               | 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                                                                     | 16 916 658,14      | 35 644 346,52    |
| 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                                                                                        | 88 590 636,00      | 325 683 018,65   |
| 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:                                                                                                                                                      | 23 000 000,00      | 23 000 000,00    |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów<br>wartościowych<br>w tym:                                                                                                          | 23 000 000,00      | 23 000 000,00    |
| 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

Paweł Jerzy Adamczyk  
Skarbnik  
2026.02.18

Piotr Franciszek Calbecki  
Przewodniczący zarządu  
2026.02.18

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan (po zmianach) <sup>5)</sup> | Wykonanie <sup>6)</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2                                | 3                       |
| E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>7)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8)<br>z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 82 507 294,14                    | 0,00                    |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>8)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                             | 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                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                                                                            | 65 590 636,00                    | 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 | 16 916 658,14                    | 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                                                                                                                                                                                                                 | 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 <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

Paweł Jerzy Adamczyk

Skarbnik

2026.02.18

Piotr Franciszek Calbecki

Przewodniczący zarządu

2026.02.18

|                                    |
|------------------------------------|
| Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS |
|------------------------------------|

| Uwagi do pozycji |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symbol           | Wyszczególnienie             | UwagaJST                                                                                                                                                                                                                                                           |
| A21              | dochody ze sprzedaży majątku | Łączna suma wykonanych dochodów w paragrafach 076, 077, 080, 087 wynosi 3.205.554,24 zł (w tym: 076- 15.446,29 zł,077-3.078.500,00 zł, 080- 3.581,30 zł, 087-108.026,65 zł). System BESTIA nie przyjmuje w kolumnie "Plan" i "Wykonanie" dochodów z paragrafu 076. |

Paweł Jerzy Adamczyk

Skarbnik

2026.02.18

Piotr Franciszek Calbecki

Przewodniczący zarządu

2026.02.18