

|                                                                                                                                                   |  |                                                                                                          |        |                                                                                                         |         |             |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>STAKUSIWO POWIATOWE w Tomaszowie Mazowieckim</b><br>ul.Św.Antoniego 41<br>97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI |  | <b>Rb-NDS</b><br><b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b><br><b>jednostki samorządu terytorialnego</b> |        | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi                                                        |         |             |         |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>590648451</b>                                                                                                   |  |                                                                                                          |        | 46145F9189D090C7<br> |         |             |         |
|                                                                                                                                                   |  | za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2026                                                   |        | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję                                                                |         |             |         |
| Nazwa województwa <b>łódzkie</b>                                                                                                                  |  | SYMBOLE                                                                                                  |        |                                                                                                         |         |             |         |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>tomaszowski</b>                                                                                          |  | WOJ.                                                                                                     | POWIAT | GMINA                                                                                                   | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>                                                                                                               |  | 10                                                                                                       | 16     | 00                                                                                                      | 0       |             |         |

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                              | Plan (po zmianach) | Wykonanie      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|
| 1                                                                                                                                                                             | 2                  | 3              |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)                                                                                                                                                     | 252 233 871,66     | 145 357 216,44 |
| A1. Dochody bieżące                                                                                                                                                           | 229 582 339,08     | 138 187 577,26 |
| A2. Dochody majątkowe w tym:                                                                                                                                                  | 22 651 532,58      | 7 169 639,18   |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku                                                                                                                                             | 0,00               | 280,00         |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)                                                                                                                                                     | 269 899 340,60     | 111 682 956,79 |
| B1. Wydatki bieżące                                                                                                                                                           | 230 565 957,57     | 106 531 249,16 |
| B2. Wydatki majątkowe                                                                                                                                                         | 39 333 383,03      | 5 151 707,63   |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)                                                                                                                                 | -17 665 468,94     | 33 674 259,65  |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)                                                                                                          | -983 618,49        | 31 656 328,10  |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:                                                                                                                                                  | 20 978 674,42      | 12 699 278,36  |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>2)</sup> w tym:                                                                                                    | 17 447 714,53      | 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                                                                  | 3 218 164,89       | 3 374 786,32   |
| 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                                                                                     | 312 795,00         | 9 324 492,04   |
| 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:                                                                                                                                                   | 3 313 205,48       | 1 711 100,24   |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:                                                                                                          | 3 313 205,48       | 1 711 100,24   |
| 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

Beata Zysiak  
Skarbnik  
2026.07.21

Grzegorz Józef Glimasiński  
Z upoważnienia przewodniczącego zarządu  
2026.07.21

**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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17 665 468,94                         | 0,00                         |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>8)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                         |
| E2. kredyty i pożyczki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14 134 509,05                         | 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                                                                                                                                                                                                            | 312 795,00                            | 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 | 3 218 164,89                          | 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

Beata Zysiak

Skarbnik

2026.07.21

Grzegorz Józef Glimasiński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.07.21

Beata Zysiak

Skarbnik

2026.07.21

Grzegorz Józef Glimasiński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.07.21