


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasta Toruń Wały gen. Sikorskiego 8 87-100 TORUŃ		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy			
Numer identyfikacyjny REGON 871118856				6F3A1507A2DB98F5 			
Nazwa województwa kujawsko-pomorskie		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2015		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Toruń		SYMBOLE					
Nazwa gminy / związku ¹⁾		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		04	63	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	1 180 065 023,00	907 300 845,41
A1. Dochody bieżące	843 749 242,00	664 091 699,28
A2. Dochody majątkowe	336 315 781,00	243 209 146,13
B. WYDATKI (B1+B2)	1 109 665 023,00	728 045 321,98
B1. Wydatki bieżące	776 074 553,00	557 470 139,14
B2. Wydatki majątkowe	333 590 470,00	170 575 182,84
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	70 400 000,00	179 255 523,43
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM		
z tego:	153 100 000,00	93 301 412,43
D11. kredyty i pożyczki	150 000 000,00	68 800 000,00
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	46 732 834,00	46 478 523,62
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	18 978,62
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
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	3 100 000,00	24 482 433,81
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM		
z tego:	223 500 000,00	206 777 800,05
D21. spłaty kredytów i pożyczek	223 500 000,00	206 777 800,05
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	166 951 915,00	163 468 853,43
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika
Aneta Pietrzak
Skarbnik
2015.10.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Jarosław Rakowicz
Przewodniczący Zarządu
2015.10.22

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ²⁾ 2	Wykonanie ³⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	0,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	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	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	0,00	0,00

2) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

4) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	179 664 859,00	170 812 301,18
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	179 664 859,00	170 812 301,18
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	X	0,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00	0,00

5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

z upoważnienia skarbnika
Aneta Pietrzak
Skarbnik
2015.10.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Jarosław Rakowicz
Przewodniczący Zarządu
2015.10.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Kwota kredytów na 30.09.2015r.; 826.387.917,69zł

tj.

stan kredytów na 31.12.2014r.; 964.460.449,37zł

otrzymane kredyty na 30.09.2015r.; 68.800.000,00zł

spłata kredytów na 30.09.2015r.; 206.777.800,05zł

przewalutowanie kredytu EURO na 30.09.2015r.; -94.731,63zł

Kwota wykupu wierzytelności na 30.09.2015r. ; 7.091.479,89zł

tj.

stan wykupu wierzytelności na 31.12.2014r.; 8.955.306,52zł

spłata wykupu wierzytelności na 30.09.2015r.; 1.863.826,63zł

z upoważnienia skarbnika□

Aneta Pietrzak

Skarbnik

2015.10.22

z upoważnienia kierownika jednostki□

Andrzej Jarosław Rakowicz

Przewodniczący Zarządu

2015.10.22