


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				B82748100A19C798 			
Nazwa województwa kujawsko-pomorskie		SYMBOLE		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Toruń		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		04	63	00	0		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	1 367 710 623,00	1 080 803 823,09
A1. Dochody bieżące	1 202 521 151,00	966 530 191,75
A2. Dochody majątkowe w tym:	165 189 472,00	114 273 631,34
A21. dochody ze sprzedaży majątku	43 080 000,00	56 352 709,34
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	1 473 710 623,00	976 996 040,48
B1. Wydatki bieżące	1 164 602 956,00	850 255 281,95
B2. Wydatki majątkowe	309 107 667,00	126 740 758,53
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-106 000 000,00	103 807 782,61
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	37 918 195,00	116 274 909,80
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	174 500 000,00	114 818 499,39
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	154 500 000,00	51 415 855,16
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	80 000 000,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	2 604,69
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
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	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 ustawy o finansach publicznych	20 000 000,00	63 400 039,54
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	68 500 000,00	50 459 724,96
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	68 500 000,00	50 459 724,96
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

z upoważnienia skarbnika
Aneta Ewa Pietrzak

Skarbnik

2020.10.21

z upoważnienia kierownika jednostki
Zbigniew Marian Fiderewicz

Przewodniczący Zarządu

2020.10.22

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ³⁾ 2	Wykonanie ⁴⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	106 000 000,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	80 000 000,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	26 000 000,00	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	0,00	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	0,00	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

3) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

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

6) 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 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 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:	15 587 490,00	0,00
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych ⁷⁾	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 ⁷⁾	0,00	0,00

7) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

z upoważnienia skarbnika
Aneta Ewa PietrzakSkarbnik
2020.10.21z upoważnienia kierownika jednostki
Zbigniew Marian FiderewiczPrzewodniczący Zarządu
2020.10.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Kwota kredytów i pożyczek na 30.09.2020r.; 1.065.685.441,57 zł

tj.

stan kredytów na 31.12.2019r.; 1.064.631.585,55zł

otrzymane kredyty na 30.09.2020r.; 50.000.000,00 zł

otrzymana pożyczka na 30.09.2020r. 1.415.855,16 zł

splata kredytów na 30.09.2020r.; 50.459.724,96zł

przewalutowanie kredytu EURO na 30.09.2020r.; -97.725,82zł

kwota wolnych środków tj.63.403.653,55zł nie zawiera odsetek od kredytów EBI dotyczących danego roku budżetowego, których termin zapłaty przypada w kolejnym roku budżetowym, zarachowanie na 31 grudnia-przypis. Kwota odsetek wycenionych wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP wynosi 1.361.370,40zł. Wyksięgowanie przypisu pod datą 2 stycznia.

z upoważnienia skarbnika □

Aneta Ewa Pietrzak

Skarbnik

2020.10.21

z upoważnienia kierownika jednostki □

Zbigniew Marian Fiderewicz

Przewodniczący Zarządu

2020.10.22