


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 Bydgoszcy			
Numer identyfikacyjny REGON 871118856				F60E1C6DB2A61DE3 			
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)	1 289 073 080,00	1 288 639 304,81
A1. Dochody bieżące	1 189 964 915,00	1 190 387 658,00
A2. Dochody majątkowe w tym:	99 108 165,00	98 251 646,81
A21. dochody ze sprzedaży majątku	25 160 991,00	25 322 467,54
B. WYDATKI (B1+B2)	1 423 073 080,00	1 390 498 510,90
B1. Wydatki bieżące	1 125 203 410,00	1 096 254 503,24
B2. Wydatki majątkowe	297 869 670,00	294 244 007,66
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-134 000 000,00	-101 859 206,09
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	64 761 505,00	94 133 154,76
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	214 000 000,00	225 109 332,71
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	190 000 000,00	180 000 000,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	4 650 000,00	5 209,38
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 ustawy o finansach publicznych	19 350 000,00	45 104 123,33
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	60 000 000,00	59 847 654,39
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	53 000 000,00	52 847 654,39
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	7 000 000,00	7 000 000,00
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

2020.02.20

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Jarosław Rakowicz

Przewodniczący Zarządu

2020.02.20

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) z tego:	134 000 000,00	101 859 206,09
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	134 000 000,00	101 859 206,09
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

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

Wyszczególnienie 1	Stan na koniec okresu sprawozdawczego 2
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	11 451 396,50
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	11 451 396,50
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 ⁷⁾	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 ⁸⁾	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 ⁹⁾	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 ⁹⁾	0,00

7) wykazuje się w latach 2014-2018

8) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

9) wykazuje się w latach 2013-2018

z upoważnienia skarbnika
Aneta Ewa PietrzakSkarbnik
2020.02.20z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Jarosław RakowiczPrzewodniczący Zarządu
2020.02.20

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 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 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:	51 837 356,00	0,00
G11. ze sprzedaży papierów wartościowych ¹⁰⁾	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 ¹⁰⁾	0,00	0,00

¹⁰⁾ 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 współpracujące z powiatem ¹¹⁾

Nazwa JST współpracującej powiat	Kod GUS JST współpracującej powiat	Kwoty zobowiązań związku współpracującego 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	

¹¹⁾ wypełniają wyłącznie powiaty JST

z upoważnienia skarbnika
Aneta Ewa Pietrzak
Skarbnik
2020.02.20

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Jarosław Rakowicz
Przewodniczący Zarządu
2020.02.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Kwota kredytów na 31.12.2019r.: 1.064.631.585,55 zł
stan kredytów na 31.12.2018r.: 937.437.392,95 zł
otrzymane kredyty na 31.12.2019r.: 180.000.000,00zł
spłata kredytów na 31.12.2019r.: 52.847.654,39zł
przewalutowanie kredytu EURO na 31.12.2019r.: 41.846,99 zł
kwota wolnych środków tj.45.104.123,33zł 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 1.321.269,56zł. Wyksięgowanie przypisu pod datą 2 stycznia.
Uchwałą nr 316/19 RMT z dn.19 grudnia 2019r. zmniejszono deficyt budżetowy z kwoty 154.000.000,00zł na kwotę 134.000.000,00zł.

z upoważnienia skarbnika □
Aneta Ewa Pietrzak

Skarbnik

2020.02.20

z upoważnienia kierownika jednostki □
Andrzej Jarosław Rakowicz

Przewodniczący Zarządu

2020.02.20