


<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p style="text-align: center;"><b>Gmina Miasta Toruń</b>                  Wały gen. Sikorskiego 8                  87-100 TORUŃ</p>	<p><b>Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE                  O NADWYŻCIE / DEFICYCIE <sup>1)</sup></b></p> <p><b>jednostki samorządu terytorialnego</b></p> <p>za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku                  2014</p>	<p>Adresat:</p> <p style="text-align: center;">Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy</p> <p style="text-align: center;">3EB419E15BFCBA63</p>  <p style="text-align: center;">Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p style="text-align: center;"><b>871118856</b></p>		

<p>Nazwa województwa</p> <p style="text-align: center;"><b>kujawsko-pomorskie</b></p>	SYMBOLE					
<p>Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup></p> <p style="text-align: center;"><b>Toruń</b></p>	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
<p>Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup></p>	04	63	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	1 073 046 633,00	498 583 066,18
A1. Dochody bieżące	820 170 989,00	438 424 784,58
A2. Dochody majątkowe	252 875 644,00	60 158 281,60
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	1 192 046 633,00	460 644 873,48
B1. Wydatki bieżące	752 870 562,00	365 226 947,07
B2. Wydatki majątkowe	439 176 071,00	95 417 926,41
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-119 000 000,00	37 938 192,70
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	182 920 000,00	79 599 153,62
D11. kredyty i pożyczki w tym:	162 000 000,00	55 000 000,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	130 278 977,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	32 073,62
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
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 w tym:	20 920 000,00	24 567 080,00
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	63 920 000,00	31 735 913,45
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	63 920 000,00	31 735 913,45
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	9 462 292,00	4 240 564,16
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić  
z upoważnienia skarbnika   

Aneta Pietrzak  
 \_\_\_\_\_  
 Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.21

z upoważnienia kierownika jednostki   

Zbigniew Rasielowski  
 \_\_\_\_\_  
 Kierownik jednostki /  
 Przewodniczący Zarządu

2014.07.21

Dane uzupełniające:

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

Wy szczególñnienie	Plan (po zmianach) <sup>2)</sup>	Wy konanie <sup>3)</sup>
1	2	3
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)<sup>4)</sup></b>	119 000 000,00	0,00
<b>z tego:</b>		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	119 000 000,00	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**

Wy szczególñnienie	Plan (po zmianach)	Wy konanie
1	2	3
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	19 031 487,00	7 729 155,09
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	19 031 487,00	7 729 155,09
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	0,00	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

z upoważnienia skarbnika  
Aneta Pietrzak  
Główny Księgowy / Skarbnik  
2014.07.21

z upoważnienia kierownika jednostki  
Zbigniew Rasielowski  
Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu  
2014.07.21

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Kwota kredytów na 30.06.2014r.; 889.162.533,54zł.

tj.

stan kredytów i pożyczek na 31.12.2013r.; 866.281.322,30zł.

otrzymane kredyty na 30.06.2014r.; 55.000.000,00zł.

spłata kredytów na 30.06.2014r.; 31.735.913,45zł.

umorzenie pożyczek WFOŚiGW na 30.06.2014r.; 473.264,00zł.

przewalutowanie kredytu EURO na PLN na 30.06.2014r.; 90.388,69zł.

Kwota umowy z kontrahentami /umowy nienazwane/-ZGM na 30.06.2014r.; 220.248,50zł.

tj.

stan umowy z kontrahentami na 31.12.2013r.; 1.099.563,81zł.

spłata umowy z kontrahentami na 30.06.2014r.; 879.315,31zł.

Kwota wykupu wierzytelności na 30.06.2014r.; 16.979.520,94zł.

tj.

stan wykupu wierzytelności na 31.12.2013r.; 21.523.225,36zł.

spłata wykupu wierzytelności na 30.06.2014r.; 4.543.704,42zł.

z upoważnienia skarbnika

Aneta Pietrzak

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.21

z upoważnienia kierownika jednostki

Zbigniew Rasielowski

Kierownik jednostki /

Przewodniczący Zarządu

2014.07.21