

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego	Adresat:				
Gmina Miasta Toruń Wały gen. Sikorskiego 8 87-100 TORUŃ			Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 3F59B1222B04C9E4 				
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
871118856		2014					
Nazwa województwa		SYMBOLE					
kujawsko-pomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Toruń 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)	1 080 246 080,00	796 834 781,69
A1. Dochody bieżące	826 619 786,00	638 621 500,42
A2. Dochody majątkowe	253 626 294,00	158 213 281,27
B. WYDATKI (B1+B2)	1 199 246 080,00	762 492 240,59
B1. Wydatki bieżące	759 048 494,00	545 428 029,09
B2. Wydatki majątkowe	440 197 586,00	217 064 211,50
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-119 000 000,00	34 342 541,10
D1. Przychody ogółem z tego:	182 920 000,00	79 606 240,12
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	128 215 007,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	39 160,12
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
D2. Rozchody ogółem z tego:	63 920 000,00	46 787 343,54
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	63 920 000,00	46 787 343,54
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	9 462 290,00	3 037 191,04
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

¹⁾ niepotrzebne skreślić
z upoważnienia skarbnika
Aneta Pietrzak
Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.21

z upoważnienia kierownika jednostki
Zbigniew Rasielowski
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.10.22

Dane uzupełniające:

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

Wy szczególñnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wy konanie ³⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) ⁴⁾	119 000 000,00	0,00
z tego:		
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	8 372 234,29
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	19 031 487,00	8 372 234,29
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
2014.10.21

z upoważnienia kierownika jednostki
Zbigniew Rasielowski
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2014.10.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Kwota kredytów na 30.09.2014r.; 874.179.029,94zł.

tj.

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

otrzymane kredyty na 30.09.2014r.; 55.000.000,00zł.

spłata kredytów na 30.09.2014r.; 46.787.343,54zł.

umorzenie pożyczek WFOŚiGW na 30.09.2014r.; 473.264,00zł.

przewalutowanie kredytu EURO na 30.09.2014r.; 158.315,18zł.

Kwota umowy z kontrahentami /umowy nienazwane/-ZGM na 30.09.2014r.; 0,00zł.

tj.

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

spłata umowy z kontrahentami na 30.09.2014r.; 1.099.563,81zł.

Kwota wykupu wierzytelności na 30.09.2014r.; 14.438.433,73zł.

tj.

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

spłata wykupu wierzytelności na 30.09.2014r.; 7.084.791,63zł.

z upoważnienia skarbnika

Aneta Pietrzak

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.21

z upoważnienia kierownika jednostki

Zbigniew Rasielowski

Kierownik jednostki /

Przewodniczący Zarządu

2014.10.22