


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				75CEA92F29E69D87 			
Nazwa województwa kujawsko-pomorskie		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2016		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)	1 028 868 265,00	768 818 153,72
A1. Dochody bieżące	933 661 960,00	725 543 768,46
A2. Dochody majątkowe	95 206 305,00	43 274 385,26
B. WYDATKI (B1+B2)	1 088 368 265,00	675 871 816,11
B1. Wydatki bieżące	863 933 386,00	612 735 500,56
B2. Wydatki majątkowe	224 434 879,00	63 136 315,55
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-59 500 000,00	92 946 337,61
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	123 600 000,00	55 004 073,23
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	79 500 000,00	0,00
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	17 140 000,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	8 780,86
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	44 100 000,00	54 995 292,37
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	64 100 000,00	48 087 145,91
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	61 100 000,00	45 087 145,91
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	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	3 000 000,00	3 000 000,00
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 Ewa Pietrzak
Skarbnik
2016.10.20

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Jarosław Rakowicz
Przewodniczący Zarządu
2016.10.21

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:	59 500 000,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	59 500 000,00	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

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:	10 792 534,00	4 716 216,81
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	10 792 534,00	4 716 216,81
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 Ewa Pietrzak
Skarbnik
2016.10.20

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Jarosław Rakowicz
Przewodniczący Zarządu
2016.10.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Kwota kredytów na 30.09.2016r.; 846.206.801,21zł.

tj.

stan kredytów na 31.12.2015r.; 891.066.161,82zł.

otrzymane kredyty na 30.09.2016r.; 0,00zł.

spłata kredytów. na 30.09.2016r.; 45.087.145,91zł.

przewalutowanie kredytu EURO na 30.09.2016r.; 227.785,30zł.

Kwota wolnych środków tj.54.995.292,37zł 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 1.287.628,00zł.

Wyksięgowanie przypisu pod datą 2 stycznia.

z upoważnienia skarbnika □
Aneta Ewa Pietrzak

Skarbnik

2016.10.20

z upoważnienia kierownika jednostki □
Andrzej Jarosław Rakowicz

Przewodniczący Zarządu

2016.10.21