


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			447B4A3F08C9785E  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa kujawsko-pomorskie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Toruń		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		04	63	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	1 087 697 406,00	1 089 391 594,89
A1. Dochody bieżące	1 013 841 080,00	1 015 830 688,40
A2. Dochody majątkowe	73 856 326,00	73 560 906,49
B. WYDATKI (B1+B2)	1 128 666 001,00	1 105 803 553,23
B1. Wydatki bieżące	939 357 586,00	919 826 866,84
B2. Wydatki majątkowe	189 308 415,00	185 976 686,39
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-40 968 595,00	-16 411 958,34
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	114 630 000,00	119 794 811,42
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki w tym:	54 000 000,00	54 000 000,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	33 991 459,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	35 538,58
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:	60 630 000,00	65 759 272,84
D161. na pokrycie deficytu	3 500 000,00	3 500 000,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	57 130 000,00	56 281 221,43
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	57 130 000,00	56 281 221,43
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)	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 Ewa Pietrzak
Skarbnik
2018.02.19

z upoważnienia kierownika jednostki
ZBIGNIEW RASIELEWSKI
Przewodniczący Zarządu
2018.02.20

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:	40 968 595,00	16 411 958,34
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	37 468 595,00	12 911 958,34
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	3 500 000,00	3 500 000,00

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:	9 875 612,00	6 399 138,74
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	9 875 612,00	6 399 138,74
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 reorganizacją 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
2018.02.19

z upoważnienia kierownika jednostki
ZBIGNIEW RASIELEWSKI
Przewodniczący Zarządu
2018.02.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Kwota kredytów na 31.12.2017r.: 887.224.934,18zł

tj.

stan kredytów na 31.12.2016r.: 890.085.756,22zł

otrzymane kredyty na 31.12.2017r.: 54.000.000,00zł

splata kredytów na 31.12.2017r.: 56.281.221,43zł

przewalutowanie kredytu EURO na 31.12.2017r.: -579.600,61zł

Kwota wolnych śr.tj. 65.759.272,84zł 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 1.351.816,26zł. Wyksięgowanie przypisu pod datą 2 stycznia.

Uchwałą nr 771/17 RMT z dn.14 grudnia 2017r.zmniejszono deficyt budżetowy z kwoty 57.500.000,00zł na kwotę 41.000.000,00zł oraz Zarządzeniem nr 378 PMT z dnia 20 grudnia 2017r.zmniejszono deficyt budżetowy z kwoty 41.000.000,00zł na kwotę 40.968.595,00zł.

z upoważnienia skarbnika □
Aneta Ewa Pietrzak

Skarbnik

2018.02.19

z upoważnienia kierownika jednostki □
ZBIGNIEW RASIELEWSKI

Przewodniczący Zarządu

2018.02.20