


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Miasta Toruń</b> Wały gen. Sikorskiego 8 87-100 TORUŃ		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy			
Numer identyfikacyjny REGON <b>871118856</b>				24E961F7AC85D1EA 			
Nazwa województwa <b>kujawsko-pomorskie</b>		SYMBOLE		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>Toruń</b>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		04	63	00	0		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	1 495 500 739,00	1 525 286 914,66
A1. Dochody bieżące	1 378 605 538,00	1 404 438 959,73
A2. Dochody majątkowe w tym:	116 895 201,00	120 847 954,93
A21. dochody ze sprzedaży majątku	39 562 750,00	39 270 367,35
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	1 447 400 739,00	1 414 980 997,68
B1. Wydatki bieżące	1 225 243 213,00	1 197 051 631,01
B2. Wydatki majątkowe	222 157 526,00	217 929 366,67
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	48 100 000,00	110 305 916,98
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	153 362 325,00	207 387 328,72
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	100 209 138,00	107 366 021,84
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	75 000,00	74 520,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>2)</sup>	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	6 331,73
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	29 249 138,00	29 249 138,00
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	70 885 000,00	78 036 032,11
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	100 209 138,00	100 208 726,80
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	85 709 138,00	85 708 726,80
D211. wykup papierów wartościowych <sup>2)</sup>	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	14 500 000,00	14 500 000,00
D23. inne cele	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

z upoważnienia skarbnika  
Beata Łuczak  
Skarbnik  
2022.02.18

z upoważnienia kierownika jednostki  
Zbigniew Marian Fiderewicz  
Przewodniczący Zarządu  
2022.02.18

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) <sup>3)</sup> 2	Wykonanie <sup>4)</sup> 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	0,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	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
E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach 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. 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
F1. 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:	0,00	0,00
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>7)</sup>	0,00	0,00
F2. 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:	48 100 000,00	0,00
F21. wykup papierów wartościowych <sup>7)</sup>	0,00	0,00

7) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

z upoważnienia skarbnika  
Beata Łuczak  
Skarbnik  
2022.02.18

z upoważnienia kierownika jednostki  
Zbigniew Marian Fiderewicz  
Przewodniczący Zarządu  
2022.02.18

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS**

Kwota kredytów, pożyczek i obligacji na 31.12.2021r.; 1.027.020.335,89 zł

Kwota kredytów, pożyczek i obligacji na 31.12.2020r.; 1.112.654.542,69 zł

tj.

otrzymane kredyty i pożyczki na 31.12.2021r.; 74.520,00 zł

splata kredytów na 31.12.2021r.; 85.576.282,80 zł

splata pożyczki na 31.12.2021r. 132.444,00 zł

przewalutowanie kredytu EURO na 31.12.2021r.; 0,00zł

kwota wolnych środków tj.107.285.170,11 zł 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 1.072.925,28 zł.Wyksięgowanie przypisu pod datą 2 stycznia.

Uchwałą nr 772/21 RMT z dn.16 grudnia 2021r. zlikwidowano deficyt budżetowy a nadwyżka wynosi 48.100.000,00zł.

z upoważnienia skarbnika□  
Beata Łuczak

Skarbnik

2022.02.18

z upoważnienia kierownika jednostki□  
Zbigniew Marian Fiderewicz

Przewodniczący Zarządu

2022.02.18