


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>				D648CB3722233269  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa <b>kujawsko-pomorskie</b>		SYMBOLE					
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)	1 921 867 275,00	1 920 828 996,22
A1. Dochody bieżące	1 728 235 259,00	1 728 871 814,19
A2. Dochody majątkowe w tym:	193 632 016,00	191 957 182,03
A21. dochody ze sprzedaży majątku	31 166 984,00	29 931 439,70
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	2 019 867 275,00	1 945 366 401,71
B1. Wydatki bieżące	1 633 052 930,00	1 586 544 776,08
B2. Wydatki majątkowe	386 814 345,00	358 821 625,63
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-98 000 000,00	-24 537 405,49
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	95 182 329,00	142 327 038,11
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	179 052 589,00	218 510 851,38
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>2)</sup> w tym:	95 000 000,00	95 000 000,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>3)</sup>	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
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
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 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	84 052 589,00	123 510 851,38
D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych <sup>4)</sup>	X	0,00
D18. inne źródła, w tym:	0,00	0,00
D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	81 052 589,00	81 052 586,39
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	68 052 589,00	68 052 586,39
D211. wykup papierów wartościowych <sup>3)</sup>	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	13 000 000,00	13 000 000,00
D23. inne cele, w tym:	0,00	0,00
D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> z wyłączeniem przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

<sup>3)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

<sup>4)</sup> wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

Beata Łuczak

Z upoważnienia skarbnika

2025.02.17

Adam Marek Szponka

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.02.18

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) <sup>5)</sup> 2	Wykonanie <sup>6)</sup> 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>7)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	98 000 000,00	24 537 405,49
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>8)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	80 000 000,00	6 537 405,49
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	18 000 000,00	18 000 000,00
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
E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00

5) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały

6) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

7) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

8) 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:	934 059,00	0,00
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>9)</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:	0,00	0,00
F21. wykup papierów wartościowych <sup>9)</sup>	0,00	0,00

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

Beata Łuczak

Z upoważnienia skarbnika

2025.02.17

Adam Marek Szponka

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.02.18

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS**

Kwota kredytów i pożyczek na 31.12.2024r.: 355.463.018,83 zł

Kwota kredytów i pożyczek na 31.12.2023r.: 1.108.477.041,46 zł

tj.

otrzymane kredyty i pożyczki na 31.12.2024r.: 95.000.000,00 zł

splata kredytów na 31.12.2024r.: 67.992.654,23 zł

splata pożyczki na 31.12.2024r.: 1.059.932,16 zł

kwota wolnych środków tj. 123.510.851,38 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 naliczonych na dzień 31.12.2023, których termin zapłaty przypada na 2024 rok wynosi 1.709.314,44 zł. Wyksięgowanie przypisu pod datą 1 stycznia.

Beata Łuczak

Z upoważnienia skarbnika

2025.02.17

Adam Marek Szponka

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.02.18