


| | | | | | | | |
|--|--|--|--------|---|---------|-------------|---------|
| 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 | | | | DE6B2C04FDF14311  | | | |
| Nazwa województwa kujawsko-pomorskie | | za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017 | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Toruń | | SYMBOL | | | | | |
| 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) | 1 086 095 696,00 | 576 299 568,42 |
| A1. Dochody bieżące | 983 759 696,00 | 536 375 539,54 |
| A2. Dochody majątkowe | 102 336 000,00 | 39 924 028,88 |
| B. WYDATKI (B1+B2) | 1 187 595 696,00 | 490 903 976,47 |
| B1. Wydatki bieżące | 914 745 646,00 | 456 911 125,84 |
| B2. Wydatki majątkowe | 272 850 050,00 | 33 992 850,63 |
| C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) | -101 500 000,00 | 85 395 591,95 |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM | | |
| z tego: | 158 630 000,00 | 65 763 710,92 |
| D11. kredyty i pożyczki | 158 250 000,00 | 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 | 56 162 250,00 | 0,00 |
| D12. spłata pożyczek udzielonych | 0,00 | 4 438,08 |
| 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 | 380 000,00 | 65 759 272,84 |
| w tym: | | |
| D161. na pokrycie deficytu | 0,00 | 0,00 |
| D17. inne źródła | 0,00 | 0,00 |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM | | |
| z tego: | 57 130 000,00 | 28 285 073,81 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek | 57 130 000,00 | 28 285 073,81 |
| 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) | 0,00 | 0,00 |
| 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
2017.07.20

z upoważnienia kierownika jednostki
ZBIGNIEW RASIELEWSKI
Przewodniczący Zarządu
2017.07.21

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: | 101 500 000,00 | 0,00 |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 |
| E2. kredyty i pożyczki | 101 500 000,00 | 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: | 10 332 850,00 | 3 200 476,55 |
| F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych | 10 332 850,00 | 3 200 476,55 |
| 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
2017.07.20

z upoważnienia kierownika jednostki
ZBIGNIEW RASIELEWSKI
Przewodniczący Zarządu
2017.07.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Kwota kredytów na 30.06.2017r.; 861.292.788,55zł

tj.

stan kredytów na 31.12.2016r.; 890.085.756,22zł

otrzymane kredyty na 30.06.2017r.; 0,00zł

splata kredytów na 30.06.2017r.; 28.285.073,81zł

przewalutowanie kredytu EURO na 30.06.2017r.; -507.893,86zł

Kwota wolnych środków 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.

z upoważnienia skarbnika □
Aneta Ewa Pietrzak

Skarbnik

2017.07.20

z upoważnienia kierownika jednostki □
ZBIGNIEW RASIELEWSKI

Przewodniczący Zarządu

2017.07.21