


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				94B524C84AD1F6D4 			
Nazwa województwa kujawsko-pomorskie		SYMBOLE		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Toruń		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		04	63	00	0		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	1 166 015 066,00	331 783 002,97
A1. Dochody bieżące	1 022 775 066,00	297 315 375,02
A2. Dochody majątkowe w tym:	143 240 000,00	34 467 627,95
A21. dochody ze sprzedaży majątku	53 005 000,00	24 649 896,74
B. WYDATKI (B1+B2)	1 265 115 066,00	262 825 771,70
B1. Wydatki bieżące	960 893 066,00	231 751 892,17
B2. Wydatki majątkowe	304 222 000,00	31 073 879,53
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-99 100 000,00	68 957 231,27
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	61 882 000,00	65 563 482,85
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	153 900 000,00	47 101 411,75
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	148 900 000,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
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	5 000 000,00	47 101 411,75
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	54 800 000,00	12 984 244,71
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	54 800 000,00	12 984 244,71
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

z upoważnienia skarbnika
Aneta Ewa Pietrzak

Skarbnik

2018.04.20

z upoważnienia kierownika jednostki
ANDRZEJ RAKOWICZ

Przewodniczący Zarządu

2018.04.20

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ³⁾ 2	Wykonanie ⁴⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	99 100 000,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	99 100 000,00	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

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. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie 1	Stan na koniec okresu sprawozdawczego 2
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	8 578 766,69
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	8 578 766,69
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ⁷⁾	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych ⁸⁾	0,00
F4. Kwota planowanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej ⁹⁾	0,00
F5. Kwota wykonanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej ⁹⁾	0,00

7) wykazuje się w latach 2014-2018

8) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

9) wykazuje się w latach 2013-2018

z upoważnienia skarbnika
Aneta Ewa PietrzakSkarbnik
2018.04.20z upoważnienia kierownika jednostki
ANDRZEJ RAKOWICZPrzewodniczący Zarządu
2018.04.20

G. 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
G1. 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:	27 955 905,00	0,00
G11. ze sprzedaży papierów wartościowych ¹⁰⁾	0,00	0,00
G2. 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
G21. wykup papierów wartościowych ¹⁰⁾	0,00	0,00

¹⁰⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

H. Informacja o kwotach zobowiązań związku jednostek samorządu terytorialnego podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych przypadających do spłaty w danym roku budżetowym na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego współpracujące z powiatem ¹¹⁾

Nazwa JST współpracującej powiat	Kod GUS JST współpracującej powiat	Kwoty zobowiązań związku współpracującego przez daną jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ust. 1	z tego:		Kwota zobowiązań związku objętych poręczeniem lub gwarancją przez daną JST (art. 244 ust. 2)
			ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 1	ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 2	

¹¹⁾ wypełniają wyłącznie powiaty JST

z upoważnienia skarbnika
Aneta Ewa Pietrzak
Skarbnik
2018.04.20

z upoważnienia kierownika jednostki
ANDRZEJ RAKOWICZ
Przewodniczący Zarządu
2018.04.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Kwota kredytów na 31.03.2018r.; 874.313.673,81zł

tj.

stan kredytów na na 31.12.2017.; 887.224.934,18zł

otrzymane kredyty na 31.03.2018r.; 0,00zł

splata kredytów na 31.03.2018r.; 12.984.244,71zł

przewalutowanie kredytu EURO na 31.03.2018r.; 72.984,34zł

Kwota wolnych śr.tj.47.101.411,75zł 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 1.350.354,73zł.Wyksięgowanie przypisu pod datą 2 stycznia.

z upoważnienia skarbnika□
Aneta Ewa Pietrzak

Skarbnik

2018.04.20

z upoważnienia kierownika jednostki□
ANDRZEJ RAKOWICZ

Przewodniczący Zarządu

2018.04.20