


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾		Adresat:	
<p>Gmina Miasta Toruń Wały gen. Sikorskiego 8 87-100 TORUŃ</p>				Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy C41C01E27E5F11A7 	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
871118856					
Nazwa województwa		kujawsko-pomorskie		SYMBOLE	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		Toruń		WOJ.	POWIAT
Nazwa gminy / związku ¹⁾		04	63	GMINA	TYP GM.
			00	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	1 029 773 024,00	1 028 764 658,26
A1. Dochody bieżące	831 273 614,00	831 499 961,01
A2. Dochody majątkowe	198 499 410,00	197 264 697,25
B. WYDATKI (B1+B2)	1 141 747 257,00	1 126 983 091,61
B1. Wydatki bieżące	758 053 341,00	745 945 419,00
B2. Wydatki majątkowe	383 693 916,00	381 037 672,61
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-111 974 233,00	-98 218 433,35
D1. Przychody ogółem z tego:	182 920 000,00	186 621 537,54
D11. kredyty i pożyczki w tym:	162 000 000,00	162 000 000,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	124 366 156,00	107 000 000,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	54 457,54
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:	20 920 000,00	24 567 080,00
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	63 920 000,00	63 916 617,08
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	63 920 000,00	63 916 617,08
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	6 932 963,00	4 314 589,60
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 Pietrzak
Główny Księgowy / Skarbnik

2015.03.13

z upoważnienia kierownika jednostki
Zbigniew Fiderewicz
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.03.16

Dane uzupełniające:

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

Wy szczególñnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wy konanie ³⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)⁴⁾	111 974 233,00	98 218 433,35
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	111 974 233,00	98 218 433,35
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

Wy szczególñnienie	Plan (po zmianach)	Wy konanie
1	2	3
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	16 502 158,00	11 363 449,55
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	16 502 158,00	11 363 449,55
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	0,00	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

z upoważnienia skarbnika
Aneta Pietrzak
Główny Księgowy / Skarbnik
2015.03.13

z upoważnienia kierownika jednostki
Zbigniew Fiderewicz
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2015.03.16

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Planowane dochody i przychody przekraczają planowane wydatki i rozchody o kwotę 7.025.767,00 tj. Uchwała RMT nr 8/14 z dn. 18.12.2014r. zmniejszająca deficyt o kwotę 7.000.000,00 oraz Zarządzenie PMT nr 371 z dn. 23.12.2014r. wprowadzające rezerwę subwencji ogólnej na kwotę 25.767,00 .

Korekta dotyczy:

wykonania dochodów majątkowych było 197.274.697,25 jest 197.264.697,25

wykonania dochodów bieżących było 831.489.961,01 jest 831.299.961,01

z upoważnienia skarbnika □
Aneta Pietrzak

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.03.13

z upoważnienia kierownika jednostki □
Zbigniew Fiderewicz

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.03.16