


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>			04A73C398B7F1961  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	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	1 150 979 198,00	1 160 284 337,11
A1. Dochody bieżące	854 130 129,00	855 944 318,47
A2. Dochody majątkowe	296 849 069,00	304 340 018,64
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	1 071 379 198,00	1 056 340 729,77
B1. Wydatki bieżące	775 495 048,00	764 575 637,09
B2. Wydatki majątkowe	295 884 150,00	291 765 092,68
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	79 600 000,00	103 943 607,34
<b>D1. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		
<b>z tego:</b>	153 100 000,00	174 512 578,54
D11. kredyty i pożyczki w tym:	150 000 000,00	150 000 000,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	59 334 428,00	56 980 757,67
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	30 144,73
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:	3 100 000,00	24 482 433,81
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. ROZCHODY OGÓŁEM</b>		
<b>z tego:</b>	223 500 000,00	223 461 372,51
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	223 500 000,00	223 461 372,51
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	166 951 915,00	163 400 590,63
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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika  
Aneta Pietrzak  
Skarbnik  
2016.02.29

z upoważnienia kierownika jednostki  
Zbigniew Marian Fiderewicz  
Przewodniczący Zarządu  
2016.03.01

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) <sup>2)</sup> 2	Wykonanie <sup>3)</sup> 3
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:</b>	0,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	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	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:	179 664 859,00	172 093 926,39
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	179 664 859,00	172 093 926,39
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 Pietrzak  
Skarbnik  
2016.02.29

z upoważnienia kierownika jednostki  
Zbigniew Marian Fiderewicz  
Przewodniczący Zarządu  
2016.03.01

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Kwota kredytów na 31.12.2015r.; 891.066.161,82

tj.

stan kredytów na 31.12.2014r.; 964.460.449,37zł

otrzymane kredyty na 31.12.2015r.; 150.000.000,00zł

spłata kredytów na 31.12.2015r.; 223.461.372,51zł

przewalutowanie kredytu EURO na 31.12.2015r.; 67.084,96zł

Kwota wykupu wierzytelności na 31.12.2015r.; 0,00zł

tj.

stan wykupu wierzytelności na 31.12.2014r.; 8.955.306,52zł

spłata wykupu wierzytelności na 31.12.2015r.; 8.955.306,52zł

W Uchwale nr 201/15 Rady Miasta Torunia z dnia 17 grudnia 2015r. zwiększono nadwyżkę budżetową o kwotę 9.200.000zł

tj.nadwyżkę budżetową w wysokości 70.400.000zł zastępuje się kwotą 79.600.000zł.

z upoważnienia skarbnika□

Aneta Pietrzak

Skarbnik

2016.02.29

z upoważnienia kierownika jednostki□

Zbigniew Marian Fiderewicz

Przewodniczący Zarządu

2016.03.01