


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				1844EDA049D367C9 			
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)	1 499 787 703,00	1 495 722 151,10
A1. Dochody bieżące	1 353 232 813,00	1 354 768 508,36
A2. Dochody majątkowe w tym:	146 554 890,00	140 953 642,74
A21. dochody ze sprzedaży majątku	45 204 922,00	42 846 704,48
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	1 556 787 703,00	1 512 649 338,23
B1. Wydatki bieżące	1 292 101 222,00	1 255 021 763,18
B2. Wydatki majątkowe	264 686 481,00	257 627 575,05
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-57 000 000,00	-16 927 187,13
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	61 131 591,00	99 746 745,18
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	132 711 000,00	196 866 453,06
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	83 300 000,00	83 300 000,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	1 735,22
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
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	5 004 000,00	5 004 000,00
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	44 407 000,00	108 560 717,84
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	75 711 000,00	75 710 690,29
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	75 711 000,00	75 710 690,29
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

Beata Łuczak

Z upoważnienia skarbnika

2023.02.22

Zbigniew Marian Fiderewicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.02.22

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+E6+E7) z tego:	57 000 000,00	16 927 187,13
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	51 996 000,00	11 923 187,13
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	0,00	0,00
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	5 004 000,00	5 004 000,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach 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. 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:	14 260 878,00	8 949 272,00
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych ⁷⁾	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 ⁷⁾	0,00	0,00

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

Beata Łuczak

Z upoważnienia skarbnika

2023.02.22

Zbigniew Marian Fiderewicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.02.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Kwota kredytów i pożyczek na 31.12.2022r.; 1.034.609.645,60 zł

Kwota kredytów i pożyczek na 31.12.2021r.; 1.027.020.335,89 zł

tj.

otrzymane kredyty i pożyczki na 31.12.2022r.; 83.300.000,00 zł

splata kredytów na 31.12.2022r.; 75.578.246,29zł

splata pożyczki na 31.12.2022r. 132.444,00 zł

przewalutowanie kredytu EURO na 31.12.2022r.; 0,00zł

kwota wolnych środków tj. 117.560.717,84 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 31.12.2022, których termin zapłaty przypada na 2023 rok wynosi 1.929.900,97 zł. Wyksięgowanie przypisu pod datą 1 stycznia.

Uchwałą nr 996/22 RMT z dn. 15 grudnia 2022r. zmniejszono deficyt budżetowy z kwoty 75.200.000,00 zł na kwotę 57.000.000,00 zł

Beata Łuczak

Z upoważnienia skarbnika

2023.02.22

Zbigniew Marian Fiderewicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.02.22