


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				81624FC2A95DFA83 			
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)	1 424 145 915,00	1 101 018 334,24
A1. Dochody bieżące	1 271 707 606,00	1 027 654 933,90
A2. Dochody majątkowe w tym:	152 438 309,00	73 363 400,34
A21. dochody ze sprzedaży majątku	46 601 321,00	20 742 471,80
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	1 522 045 915,00	967 258 881,95
B1. Wydatki bieżące	1 210 731 823,00	878 061 718,73
B2. Wydatki majątkowe	311 314 092,00	89 197 163,22
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-97 900 000,00	133 759 452,29
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	60 975 783,00	149 593 215,17
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	173 611 000,00	146 862 453,06
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	106 000 000,00	29 300 000,00
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	9 000 000,00	9 000 000,00
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	58 611 000,00	108 560 717,84
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	75 711 000,00	57 820 687,24
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	75 711 000,00	57 820 687,24
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

2022.10.21

Zbigniew Marian Fiderewicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.10.21

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:	97 900 000,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	41 263 551,00	0,00
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	47 636 449,00	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	9 000 000,00	0,00
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:	11 759 498,00	0,00
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

2022.10.21

Zbigniew Marian Fiderewicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.10.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Kwota kredytów i pożyczek na 30.09.2022r.; 998.499.648,65 zł

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

tj.

otrzymane kredyty i pożyczki na 30.09.2022r.; 29.300.000,00 zł

splata kredytów na 30.09.2022r.; 57.721.354,24zł

splata pożyczki na 30.09.2022r. 99.333,00 zł

przewalutowanie kredytu EURO na 30.09.2022r.; 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 31.12.2021, których termin zapłaty przypada na 2022 rok wynosi 1.310.137,30 zł.Wyksięgowanie przypisu pod datą 1 stycznia.

Beata Łuczak

Z upoważnienia skarbnika

2022.10.21

Zbigniew Marian Fiderewicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.10.21