


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				56C3CE5CC462784B 			
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)	1 479 425 129,00	1 187 700 925,29
A1. Dochody bieżące	1 299 260 020,00	1 075 359 045,82
A2. Dochody majątkowe w tym:	180 165 109,00	112 341 879,47
A21. dochody ze sprzedaży majątku	50 000 000,00	34 051 969,08
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	1 619 425 129,00	985 400 104,12
B1. Wydatki bieżące	1 293 460 613,00	886 725 400,59
B2. Wydatki majątkowe	325 964 516,00	98 674 703,53
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-140 000 000,00	202 300 821,17
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	5 799 407,00	188 633 645,23
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	222 342 000,00	108 224 575,64
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	140 000 000,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾	140 000 000,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	7 250 000,00	0,00
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
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	3 996 000,00	3 996 000,00
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	71 096 000,00	104 228 575,64
D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych ⁴⁾	X	0,00
D18. inne źródła, w tym:	0,00	0,00
D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	82 342 000,00	64 168 735,90
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	67 842 000,00	49 668 735,90
D211. wykup papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	14 500 000,00	14 500 000,00
D23. inne cele, w tym:	0,00	0,00
D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ z wyłączeniem przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

³⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

⁴⁾ wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

Aneta Ewa Pietrzak

Skarbnik

2023.10.20

Zbigniew Marian Fiderewicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.20

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ⁵⁾ 2	Wykonanie ⁶⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁷⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	140 000 000,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	136 004 000,00	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, 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	3 996 000,00	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00
E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00

5) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały

6) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

7) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

8) 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:	0,00	0,00
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych ⁹⁾	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 ⁹⁾	0,00	0,00

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

Aneta Ewa Pietrzak

Skarbnik

2023.10.20

Zbigniew Marian Fiderewicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Kwota kredytów i pożyczek na 30.09.2023r.: 984,940,909,70 zł
Kwota kredytów i pożyczek na 31.12.2022r.: 1.034.609.645,60 zł
tj.
otrzymane kredyty i pożyczki na 30.09.2023r.: 0,00 zł
spłata kredytów na 30.09.2023r.: 49.569.402,90 zł
spłata pożyczki na 30.09.2023r.: 99.333,00 zł

Kwota wolnych środków tj. 108.224.575,64 zł nie zawiera odsetek od kredytów EBI dotyczących danego roku budżetowego, których termin zapadalności przypada w kolejnym roku budżetowym, zarachowanie na dzień 31 grudnia-przypis. Kwota odsetek naliczonych na dzień 31.12.2022r., których termin zapłaty przypada na 2023r. wynosi 1.929.900,97 zł. Wyksięgowanie przypisu pod datą 1 stycznia.

Aneta Ewa Pietrzak

Skarbnik
2023.10.20

Zbigniew Marian Fiderewicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2023.10.20