


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>				8D998B673347C677 			
		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023		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 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	1 548 540 522,00	1 560 849 953,68
A1. Dochody bieżące	1 374 794 195,00	1 387 387 190,30
A2. Dochody majątkowe w tym:	173 746 327,00	173 462 763,38
A21. dochody ze sprzedaży majątku	50 026 900,00	51 477 745,78
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	1 648 540 522,00	1 603 221 759,36
B1. Wydatki bieżące	1 349 981 887,00	1 309 094 066,16
B2. Wydatki majątkowe	298 558 635,00	294 127 693,20
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-100 000 000,00	-42 371 805,68
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	24 812 308,00	78 293 124,14
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	182 342 000,00	248 224 575,64
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>2)</sup> w tym:	140 000 000,00	140 000 000,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>3)</sup>	140 000 000,00	140 000 000,00
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	31 096 000,00	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 <sup>4)</sup>	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	82 341 918,58
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	67 842 000,00	67 841 918,58
D211. wykup papierów wartościowych <sup>3)</sup>	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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

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

<sup>3)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

<sup>4)</sup> wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

Beata Łuczak

Z upoważnienia skarbnika

2024.02.19

Adrian Łukasz Mól

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.19

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) <sup>5)</sup> 2	Wykonanie <sup>6)</sup> 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>7)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	100 000 000,00	42 371 805,68
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>8)</sup>	96 004 000,00	38 375 805,68
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	3 996 000,00
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:	15 671 763,00	0,00
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>9)</sup>	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 <sup>9)</sup>	0,00	0,00

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

Beata Łuczak

Z upoważnienia skarbnika

2024.02.19

Adrian Łukasz Mól

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.19

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS**

Kwota kredytów i pożyczek na 31.12.2023r.: 1 108.477.041,46 zł

Kwota kredytów i pożyczek na 31.12.2022r.: 1 034.609.645,60 zł

tj.

otrzymane kredyty i pożyczki na 31.12.2023r.: 140.000.000,00 zł

splata kredytów na 31.12.2023r.: 67.709.474,58 zł

splata pożyczki na 31.12.2023r.: 132.444,00 zł

kwota wolnych środków tj. 108.224.575,64 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.

Beata Łuczak

Z upoważnienia skarbnika

2024.02.19

Adrian Łukasz Mól

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.19