


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				09806192775B1EEB 	
Nazwa województwa kujawsko-pomorskie		WOJ.		SYMBOLE	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Toruń		POWIAT		TYP GM.	
Nazwa gminy / związku ¹⁾		GMINA		ZWIĄZEK JST	
		TYP ZW.		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		04 63 00		0	

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	1 419 673 379,00	712 491 663,03
A1. Dochody bieżące	1 258 307 620,00	646 791 378,60
A2. Dochody majątkowe w tym:	161 365 759,00	65 700 284,43
A21. dochody ze sprzedaży majątku	43 080 000,00	50 038 158,47
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	1 525 673 379,00	652 337 280,30
B1. Wydatki bieżące	1 197 123 720,00	570 503 710,59
B2. Wydatki majątkowe	328 549 659,00	81 833 569,71
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-106 000 000,00	60 154 382,73
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	61 183 900,00	76 287 668,01
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	174 500 000,00	113 400 039,54
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	154 500 000,00	50 000 000,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	80 000 000,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	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
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
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	20 000 000,00	63 400 039,54
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	68 500 000,00	31 658 398,28
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	68 500 000,00	31 658 398,28
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

z upoważnienia skarbnika
Aneta Ewa Pietrzak

Skarbnik

2020.07.21

z upoważnienia kierownika jednostki
Zbigniew Rasielowski

Przewodniczący Zarządu

2020.07.21

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:	106 000 000,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	80 000 000,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	26 000 000,00	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	0,00	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:	15 616 100,00	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

z upoważnienia skarbnika
Aneta Ewa PietrzakSkarbnik
2020.07.21z upoważnienia kierownika jednostki
Zbigniew RasielskiPrzewodniczący Zarządu
2020.07.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Kwota kredytów na 30.06.2020r.; 1.083.070.913,09 zł

tj.

stan kredytów na 31.12.2019r.; 1.064.631.585,55zł

otrzymane kredyty na 30.06.2020r.; 50.000.000,00zł

spłata kredytów na 30.06.2020r.; 31.658.398,28zł

przewalutowanie kredytu EURO na 30.06.2020r.; -97.725,82zł

kwota wolnych środków tj.63.403.653,55zł 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 wycenionych wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP wynosi 1.361.370,40zł.Wyksięgowanie przypisu pod datą 2 stycznia.

z upoważnienia skarbnika □
Aneta Ewa Pietrzak

Skarbnik

2020.07.21

z upoważnienia kierownika jednostki □
Zbigniew Rasielowski

Przewodniczący Zarządu

2020.07.21