


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>			868CE0FD55F4EE34 				
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)	1 385 659 500,00	765 848 388,57
A1. Dochody bieżące	1 234 392 612,00	727 458 982,56
A2. Dochody majątkowe w tym:	151 266 888,00	38 389 406,01
A21. dochody ze sprzedaży majątku	46 590 200,00	19 081 125,33
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	1 483 559 500,00	647 549 563,71
B1. Wydatki bieżące	1 174 619 130,00	599 810 862,15
B2. Wydatki majątkowe	308 940 370,00	47 738 701,56
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-97 900 000,00	118 298 824,86
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	59 773 482,00	127 648 120,41
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 <sup>2)</sup>	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	39 355 593,43
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	75 711 000,00	39 355 593,43
D211. wykup papierów wartościowych <sup>2)</sup>	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Beata Łuczak

Z upoważnienia skarbnika

2022.07.20

Zbigniew Marian Fiderewicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.07.21

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) <sup>3)</sup> 2	Wykonanie <sup>4)</sup> 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	97 900 000,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>	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:	8 610 170,00	0,00
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>7)</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>7)</sup>	0,00	0,00

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

Beata Łuczak

Z upoważnienia skarbnika

2022.07.20

Zbigniew Marian Fiderewicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.07.21

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS**

Kwota kredytów i pożyczek na 30.06.2022r.; 1.016.964.742,46 zł

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

tj.

otrzymane kredyty i pożyczki na 30.06.2022r.; 29.300.000,00 zł

splata kredytów na 30.06.2022r.; 39.289.371,43zł

splata pożyczki na 30.06.2022r. 66.222,00 zł

przewalutowanie kredytu EURO na 30.06.2022r.; 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

2022.07.20

Zbigniew Marian Fiderewicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.07.21