


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				D3AE3D7CBB6D5733 			
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)	1 353 725 523,00	385 363 202,16
A1. Dochody bieżące	1 225 805 523,00	362 613 082,69
A2. Dochody majątkowe w tym:	127 920 000,00	22 750 119,47
A21. dochody ze sprzedaży majątku	50 580 000,00	17 613 346,63
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	1 396 225 523,00	315 706 486,69
B1. Wydatki bieżące	1 157 295 523,00	291 508 115,81
B2. Wydatki majątkowe	238 930 000,00	24 198 370,88
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-42 500 000,00	69 656 715,47
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	68 510 000,00	71 104 966,88
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	128 209 138,00	136 530 694,10
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	98 960 000,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	90 000 000,00	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	29 249 138,00	29 249 138,00
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	0,00	107 281 556,10
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	85 709 138,00	20 977 287,68
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	85 709 138,00	20 977 287,68
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

2021.04.21

z upoważnienia kierownika jednostki
Zbigniew Rasielowski

Przewodniczący Zarządu

2021.04.21

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:	42 500 000,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	42 500 000,00	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	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:	9 848 000,00	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
2021.04.21z upoważnienia kierownika jednostki
Zbigniew RasielowskiPrzewodniczący Zarządu
2021.04.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Kwota kredytów i pożyczek na 31.03.2021r.; 1.091.677.255,01 zł

Kwota kredytów na 31.12.2020r.; 1.112.654.542,69 zł

tj.

otrzymane kredyty i pożyczki na 31.03.2021r.; 0,00 zł

splata kredytów na 31.03.2021r.; 20.944.176,68zł

splata pożyczki na 31.03.2021r. 33.111,00 zł

przewalutowanie kredytu EURO na 31.03.2021r.; 0,00zł

kwota wolnych środków tj.107.281.556,10 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 wycenionych wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP wynosi 1.072.925,28 zł.Wyksięgowanie przypisu pod datą 2 stycznia.

z upoważnienia skarbnika☐

Aneta Ewa Pietrzak

Skarbnik

2021.04.21

z upoważnienia kierownika jednostki☐

Zbigniew Rasielowski

Przewodniczący Zarządu

2021.04.21