


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				449A4F7AF6E3978E 	
Nazwa województwa kujawsko-pomorskie		WOJ.		SYMBOLE	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Toruń		POWIAT		TYP GM.	
Nazwa gminy / związku ¹⁾		GMINA		ZWIĄZEK JST	
		04		0	
		63			
		00			
				TYP ZW.	

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	1 182 781 025,00	910 732 795,43
A1. Dochody bieżące	1 048 432 704,00	830 026 893,05
A2. Dochody majątkowe w tym:	134 348 321,00	80 705 902,38
A21. dochody ze sprzedaży majątku	51 594 007,00	32 066 350,98
B. WYDATKI (B1+B2)	1 281 881 025,00	835 920 223,94
B1. Wydatki bieżące	988 794 956,00	698 579 905,94
B2. Wydatki majątkowe	293 086 069,00	137 340 318,00
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-99 100 000,00	74 812 571,49
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	59 637 748,00	131 446 987,11
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	154 395 000,00	47 104 016,43
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	110 000 000,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	2 604,68
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	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	44 395 000,00	47 101 411,75
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	55 295 000,00	39 649 834,56
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	55 295 000,00	39 649 834,56
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

2018.10.19

z upoważnienia kierownika jednostki
ANDRZEJ RAKOWICZ

Przewodniczący Zarządu

2018.10.19

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) z tego:	99 100 000,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	99 100 000,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	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

3) jednostki wypełniają za I, II, III i IV

kwartaly

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartaly

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. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie 1	Stan na koniec okresu sprawozdawczego 2
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	5 292 755,94
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	5 292 755,94
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ⁷⁾	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych ⁸⁾	0,00
F4. Kwota planowanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej ⁹⁾	0,00
F5. Kwota wykonanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej ⁹⁾	0,00

7) wykazuje się w latach 2014-2018

8) wypełniają jednostki tylko za IV kwartaly

9) wykazuje się w latach 2013-2018

z upoważnienia skarbnika
Aneta Ewa Pietrzak

Skarbnik
2018.10.19

z upoważnienia kierownika jednostki
ANDRZEJ RAKOWICZ

Przewodniczący Zarządu
2018.10.19

G. 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
G1. 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:	43 141 694,00	0,00
G11. ze sprzedaży papierów wartościowych ¹⁰⁾	0,00	0,00
G2. 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
G21. wykup papierów wartościowych ¹⁰⁾	0,00	0,00

¹⁰⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

H. Informacja o kwotach zobowiązań związku jednostek samorządu terytorialnego podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych przypadających do spłaty w danym roku budżetowym na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego współpracujące z powiatem ¹¹⁾

Nazwa JST współpracującej powiat	Kod GUS JST współpracującej powiat	Kwoty zobowiązań związku współpracującego przez daną jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ust. 1	z tego:		Kwota zobowiązań związku objętych poręczeniem lub gwarancją przez daną JST (art. 244 ust. 2)
			ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 1	ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 2	

¹¹⁾ wypełniają wyłącznie powiaty JST

z upoważnienia skarbnika
Aneta Ewa Pietrzak
Skarbnik
2018.10.19

z upoważnienia kierownika jednostki
ANDRZEJ RAKOWICZ
Przewodniczący Zarządu
2018.10.19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Kwota kredytów na 30.09.2018r.; 847.812.243,30zł
stan kredytów na 31.12.2018r.; 887.224.934,18zł
otrzymane kredyty na 30.09.2018r. 0,00zł
spłata kredytów na 30.09.2018r.; 39.649.834,56zł
przewalutowanie kredytu EURO na 30.09.2018.; 237.143,68zł
kwota wolnych śr.tj.47.101.411,75zł 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 1.350.354,73zł.Wyksięgowanie przypisu pod datą 2 stycznia.

z upoważnienia skarbnika□
Aneta Ewa Pietrzak

Skarbnik
2018.10.19

z upoważnienia kierownika jednostki□
ANDRZEJ RAKOWICZ

Przewodniczący Zarządu
2018.10.19