

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego	Adresat:				
Gmina Miasta Toruń Wały gen. Sikorskiego 8 87-100 TORUŃ			Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 39E7CC84A33B8E07 				
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
871118856		2013					
Nazwa województwa		SYMBOLE					
kujawsko-pomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Toruń Nazwa gminy / związku ¹⁾		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		04	63	00	0		

1	2	3
Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	1 053 424 365,00	698 505 602,55
A1. Dochody bieżące	795 334 558,00	591 180 214,26
A2. Dochody majątkowe	258 089 807,00	107 325 388,29
B. WYDATKI (B1+B2)	1 167 624 365,00	713 661 542,24
B1. Wydatki bieżące	728 703 951,00	517 764 743,51
B2. Wydatki majątkowe	438 920 414,00	195 896 798,73
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-114 200 000,00	-15 155 939,69
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	114 200 000,00	41 035 225,96
D1. Przychody ogółem z tego:	195 153 000,00	101 920 205,86
D11. kredyty i pożyczki	163 953 000,00	71 744 974,43
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	122 537 617,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	15 200 000,00	1 253 708,89
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	0,00	0,00
w tym:		
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła	16 000 000,00	28 921 522,54
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	80 953 000,00	60 884 979,90
D21. spłaty kredytów i pożyczek	66 153 000,00	49 163 471,38
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	7 899 464,00	6 014 139,84
D22. pożyczki (udzielone)	14 800 000,00	11 721 508,52
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych	0,00	0,00
w tym:		
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Kwota kredytów i pożyczek na 30.09.2013r.; 815.230.632,64 zł.

tj.

stan kredytów i pożyczek na 31.12.2012r.; 791.836.230.34 zł.

otrzymane kredyty i pożyczki na 30.09.2013r.; 71.744.974.,43 zł.

splata kredytów i pożyczek na 30.09.2013r.; 49.163.471,38 zł

przewalutowanie kredytu EURO na PLN na 30.09.2013r.; 812.899,25 zł.

-kwotę wykupu wierzytelności na 30.09.2013r.; 25.296.600,96 zł.

tj

stan wykupu wierzytelności na 31.12.2012r.; 35.001.318,09 zł.

splata wykupu wierzytelności na 30.09.2013r.; 9.704.717,13 zł.