


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				6640189D86843EA8 			
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	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	1 011 986 314,00	1 018 564 471,53
A1. Dochody bieżące	949 790 591,00	952 768 348,23
A2. Dochody majątkowe	62 195 723,00	65 796 123,30
B. WYDATKI (B1+B2)	1 023 486 314,00	1 003 210 894,74
B1. Wydatki bieżące	878 347 935,00	864 669 750,41
B2. Wydatki majątkowe	145 138 379,00	138 541 144,33
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-11 500 000,00	15 353 576,79
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM		
z tego:	103 606 500,00	114 512 177,99
D11. kredyty i pożyczki w tym:	59 500 000,00	59 500 000,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	12 025 000,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	16 885,62
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
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. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	44 106 500,00	54 995 292,37
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM		
z tego:	64 106 500,00	64 106 481,94
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	61 106 500,00	61 106 481,94
D211. 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
D22. pożyczki (udzielone)	3 000 000,00	3 000 000,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
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. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika
Aneta Ewa Pietrzak
Skarbnik
2017.02.20

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Jarosław Rakowicz
Przewodniczący Zarządu
2017.02.20

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ²⁾ 2	Wykonanie ³⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	11 500 000,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	11 500 000,00	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

2) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

4) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	10 792 534,00	6 231 091,08
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	10 792 534,00	6 231 091,08
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	X	0,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00	0,00

5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

z upoważnienia skarbnika
Aneta Ewa Pietrzak
Skarbnik
2017.02.20

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Jarosław Rakowicz
Przewodniczący Zarządu
2017.02.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Kwota kredytów na 31.12.2016r. - 890.085.756,22zł

tj.

stan kredytów na 31.12.2015r. - 891.066.161,82zł

otrzymane kredyty na 31.12.2016r. - 59.500.000,00zł

spłata kredytów na 31.12.2016r. - 61.106.481,94zł

przewalutowanie kredytu EURO na 31.12.2016r. - 626.076,34zł

Kwota wolnych środków tj. 54.995.292,37zł 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 1.287.628,00zł. Wyksiegowanie przypisu pod datą 2 stycznia.

Uchwałą nr 487/16 RMT z dn. 15 grudnia 2016r. zmniejszono deficyt z kwoty 41.500.000,00zł na 11.500.000,00zł oraz zmniejszyła przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym z 2.000.000,00zł na kwotę 0,00zł.

z upoważnienia skarbnika □
Aneta Ewa Pietrzak

Skarbnik

2017.02.20

z upoważnienia kierownika jednostki □
Andrzej Jarosław Rakowicz

Przewodniczący Zarządu

2017.02.20