


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIASTA ul.Gen.J.Hallera 2 87-140 CHEŁMŻA		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy			
Numer identyfikacyjny REGON 871118690				835F27803E7E7400 			
Nazwa województwa kujawsko-pomorskie		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2020		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ toruński		SYMBOLE					
Nazwa gminy / związku ¹⁾ CHEŁMŻA		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		04	15	01	1		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	85 670 006,75	62 107 759,32
A1. Dochody bieżące	66 782 493,19	52 529 793,92
A2. Dochody majątkowe w tym:	18 887 513,56	9 577 965,40
A21. dochody ze sprzedaży majątku	700 000,00	529 248,33
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	93 694 795,93	62 250 418,16
B1. Wydatki bieżące	65 767 054,38	46 892 825,18
B2. Wydatki majątkowe	27 927 741,55	15 357 592,98
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-8 024 789,18	-142 658,84
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	1 015 438,81	5 636 968,74
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	8 963 049,63	11 671 318,25
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	6 767 670,00	4 723 304,60
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	25 000,00	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	85 754,68	85 754,68
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	2 084 624,95	6 862 258,97
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	938 260,45	709 945,33
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	913 260,45	684 945,33
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	25 000,00	25 000,00
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Krystyna Lulka

Skarbnik

2020.10.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Marek Henryk Kuffel

Przewodniczący Zarządu

2020.10.22

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:	8 024 789,18	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	6 767 670,00	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	1 257 119,18	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:	4 776 695,40	2 000 000,00
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:	413 260,45	309 945,33
F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00

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

Krystyna Lulka

Skarbnik

2020.10.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Marek Henryk Kuffel

Przewodniczący Zarządu

2020.10.22

Krystyna Lulka

Skarbnik

2020.10.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Marek Henryk Kuffel

Przewodniczący Zarządu

2020.10.22