


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>URZĄD MIASTA</b> ul.Gen.J.Hallera 2 87-140 CHEŁMŻA		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  72C4C62E3C3B29B6 			
Numer identyfikacyjny REGON <b>871118690</b>		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa <b>kujawsko-pomorskie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>toruński</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>CHEŁMŻA</b>		SYMBOLE					
		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)	87 928 178,58	83 764 172,24
A1. Dochody bieżące	71 290 996,10	70 067 538,30
A2. Dochody majątkowe w tym:	16 637 182,48	13 696 633,94
A21. dochody ze sprzedaży majątku	700 000,00	655 238,37
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	95 952 967,76	84 405 836,07
B1. Wydatki bieżące	68 012 645,47	63 517 797,35
B2. Wydatki majątkowe	27 940 322,29	20 888 038,72
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-8 024 789,18	-641 663,83
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	3 278 350,63	6 549 740,95
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	8 963 049,63	11 720 026,91
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	6 767 670,00	4 747 013,26
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>2)</sup>	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	25 000,00	25 000,00
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	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	2 170 379,63	6 948 013,65
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	938 260,45	938 260,45
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	913 260,45	913 260,45
D211. wykup papierów wartościowych <sup>2)</sup>	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	25 000,00	25 000,00
D23. inne cele	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Krystyna Lulka

Skarbnik

2021.02.22

z upoważnienia kierownika jednostki  
Marek Henryk Kuffel

Przewodniczący Zarządu

2021.02.22

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) <sup>3)</sup> 2	Wykonanie <sup>4)</sup> 3
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU</b> <sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	8 024 789,18	641 663,83
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	6 767 670,00	641 663,83
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	1 232 119,18	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	25 000,00	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
<b>F1. PRZYCHODY</b> 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	4 747 013,26
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>7)</sup>	0,00	0,00
<b>F2. ROZCHODY</b> 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	413 260,45
F21. wykup papierów wartościowych <sup>7)</sup>	0,00	0,00

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

Krystyna Lulka

Skarbnik

2021.02.22

z upoważnienia kierownika jednostki  
Marek Henryk Kuffel

Przewodniczący Zarządu

2021.02.22

Krystyna Lulka

Skarbnik

2021.02.22

z upoważnienia kierownika jednostki  
Marek Henryk Kuffel

Przewodniczący Zarządu

2021.02.22