


|   |  |  |   |       |         |             |         |
|---|--|--|---|-------|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>URZĄD MIASTA</b><br>ul.Gen.J.Hallera 2<br>87-140 CHEŁMŻA |  | <b>Rb-NDS</b><br><b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b><br><b>jednostki samorządu terytorialnego</b> | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy   |       |         |             |         |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>871118690</b>   |  |  | 4FE78ED7699B7126<br><br>Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |       |         |             |         |
| Nazwa województwa<br><b>kujawsko-pomorskie</b>  |  | SYMBOLE  |   |       |         |             |         |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup><br><b>toruński</b>  |  | WOJ.   | POWIAT  | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup><br><b>CHEŁMŻA</b>   |  | 04   | 15  | 01    | 1       |             |         |

| Wyszczególnienie<br>1   | Plan (po zmianach)<br>2 | Wykonanie<br>3 |
|---|-------------------------|----------------|
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)   | 83 069 650,40           | 35 065 393,68  |
| A1. Dochody bieżące   | 57 765 268,26           | 31 858 603,52  |
| A2. Dochody majątkowe<br>w tym:   | 25 304 382,14           | 3 206 790,16   |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku   | 800 000,00              | 652 310,69     |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)   | 95 235 902,90           | 32 773 313,68  |
| B1. Wydatki bieżące   | 61 195 255,69           | 30 659 624,52  |
| B2. Wydatki majątkowe   | 34 040 647,21           | 2 113 689,16   |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)   | -12 166 252,50          | 2 292 080,00   |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi<br>a wydatkami bieżącymi (A1-B1)   | -3 429 987,43           | 1 198 979,00   |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM<br>z tego:   | 13 642 312,50           | 4 055 877,08   |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>2)</sup><br>w tym:   | 9 586 435,42            | 0,00           |
| D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>3)</sup>   | 0,00                    | 0,00           |
| D12. spłata udzielonych pożyczek  | 0,00                    | 0,00           |
| D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane<br>środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o<br>finansach publicznych                         | 0,00                    | 0,00           |
| D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa<br>w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych   | 313 232,54              | 313 232,54     |
| D15. prywatyzacja majątku JST   | 0,00                    | 0,00           |
| D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6<br>ustawy o finansach publicznych  | 3 742 644,54            | 3 742 644,54   |
| D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego<br>zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa<br>w art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych <sup>4)</sup> | X                       | 0,00           |
| D18. inne źródła, w tym:  | 0,00                    | 0,00           |
| D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych  | 0,00                    | 0,00           |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM<br>z tego:  | 1 476 060,00            | 738 030,00     |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów<br>wartościowych<br>w tym:  | 1 476 060,00            | 738 030,00     |
| D211. wykup papierów wartościowych <sup>3)</sup>  | 0,00                    | 0,00           |
| D22. udzielone pożyczki   | 0,00                    | 0,00           |
| D23. inne cele, w tym:  | 0,00                    | 0,00           |
| D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy   | 0,00                    | 0,00           |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> z wyłączeniem przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

<sup>3)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

<sup>4)</sup> wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

Krystyna Lulka

Skarbnik

2023.07.21

Marek Kuffel

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.07.21

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

| Wyszczególnienie<br>1   | Plan (po zmianach) <sup>5)</sup><br>2 | Wykonanie <sup>6)</sup><br>3 |
|---|---------------------------------------|------------------------------|
| E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>7)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8)<br>z tego:   | 12 166 252,50                         | 0,00                         |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>8)</sup>  | 0,00                                  | 0,00                         |
| E2. kredyty i pożyczki  | 9 586 435,42                          | 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  | 2 579 817,08                          | 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                         |
| E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych  | 0,00                                  | 0,00                         |

5) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały

6) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

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

8) 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<br>1  | Plan (po zmianach)<br>2 | Wykonanie<br>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:       | 0,00                    | 0,00           |
| F11. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>9)</sup>   | 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: | 1 451 236,00            | 725 618,00     |
| F21. wykup papierów wartościowych <sup>9)</sup>  | 0,00                    | 0,00           |

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

Krystyna Lulka

Skarbnik

2023.07.21

Marek Kuffel

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.07.21

Krystyna Lulka

Skarbnik

2023.07.21

Marek Kuffel

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.07.21