


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				D4090285763E2BCA  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa kujawsko-pomorskie		WOJ.			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ toruński		POWIAT		TYP GM.	
Nazwa gminy / związku ¹⁾ CHEŁMŻA		GMINA		ZWIĄZEK JST	
		04		1	
		15			
		01			

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	82 719 780,63	19 333 589,15
A1. Dochody bieżące	64 455 178,22	18 151 199,73
A2. Dochody majątkowe w tym:	18 264 602,41	1 182 389,42
A21. dochody ze sprzedaży majątku	700 000,00	109 251,80
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	90 744 569,81	17 060 232,23
B1. Wydatki bieżące	63 163 102,82	14 833 012,22
B2. Wydatki majątkowe	27 581 466,99	2 227 220,01
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-8 024 789,18	2 273 356,92
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	1 292 075,40	3 318 187,51
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	8 938 049,63	6 948 023,65
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	6 767 670,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	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	0,00	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	2 170 379,63	6 862 268,97
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	913 260,45	228 315,11
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	913 260,45	228 315,11
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
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

2020.05.14

z upoważnienia kierownika jednostki
Marek Henryk Kuffel

Przewodniczący Zarządu

2020.05.14

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 kwartaly

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartaly

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:	3 767 670,00	0,00
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	103 315,11
F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00

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

Krystyna Lulka

Skarbnik

2020.05.14

z upoważnienia kierownika jednostki
Marek Henryk Kuffel

Przewodniczący Zarządu

2020.05.14

Krystyna Lulka

Skarbnik

2020.05.14

z upoważnienia kierownika jednostki
Marek Henryk Kuffel

Przewodniczący Zarządu

2020.05.14