


| | | | | | | | |
|---|--|--|--------|--|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego | | Adresat: | | | |
| Miasto Inowrocław ul. F.D. Roosevelta 36 88-100 INOWROCŁAW | | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 58A1C45B913C7619  | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | za okres od początku roku do dnia 30 września roku | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | |
| 092350725 | | 2018 | | | | | |
| Nazwa województwa | | SYMBOLE | | | | | |
| kujawsko-pomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ inowrocławski Nazwa gminy / związku ¹⁾ INOWROCŁAW | | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| | | 04 | 07 | 01 | 1 | | |

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|--|--------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2) | 344 694 767,36 | 244 056 268,87 |
| A1. Dochody bieżące | 306 802 629,91 | 235 329 913,49 |
| A2. Dochody majątkowe w tym: | 37 892 137,45 | 8 726 355,38 |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku | 3 212 108,00 | 3 006 492,10 |
| B. WYDATKI (B1+B2) | 391 055 337,56 | 225 399 309,03 |
| B1. Wydatki bieżące | 291 637 763,23 | 213 449 140,43 |
| B2. Wydatki majątkowe | 99 417 574,33 | 11 950 168,60 |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B) | -46 360 570,20 | 18 656 959,84 |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1) | 15 164 866,68 | 21 880 773,06 |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego: | 56 319 562,00 | 11 519 562,00 |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym: | 44 800 000,00 | 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 | 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 | 5 519 562,00 | 5 519 562,00 |
| D16. inne źródła | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego: | 9 958 991,80 | 7 231 599,85 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym: | 9 958 991,80 | 7 231 599,85 |
| 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

Grażyna Filipiak

Skarbnik

2018.10.19

z upoważnienia kierownika jednostki
WOJCIECH PINIEWSKI

Przewodniczący Zarządu

2018.10.19

Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-NDS (I)

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

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) ³⁾ | Wykonanie ⁴⁾ |
|--|----------------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5) z tego: | 46 360 570,20 | 0,00 |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾ | 0,00 | 0,00 |
| E2. kredyty i pożyczki | 44 800 000,00 | 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 | 1 560 570,20 | 0,00 |

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

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

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

| Wyszczególnienie | Stan na koniec okresu sprawozdawczego |
|---|---------------------------------------|
| 1 | 2 |
| F1. łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym: | 3 393 838,03 |
| F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych | 0,00 |
| F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych | 3 393 838,03 |
| F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ⁷⁾ | 0,00 |
| F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r. | 0,00 |
| F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym | 0,00 |
| F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych ⁸⁾ | 0,00 |
| F4. Kwota planowanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej ⁹⁾ | 0,00 |
| F5. Kwota wykonanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej ⁹⁾ | 0,00 |

7) wykazuje się w latach 2014-2018

8) wypełniają jednostki tylko za IV kwartał

9) wykazuje się w latach 2013-2018

Grażyna Filipiak

Skarbnik

2018.10.19

z upoważnienia kierownika jednostki
WOJCIECH PINIEWSKI

Przewodniczący Zarządu

2018.10.19

Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-NDS (II)

G. 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 | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|---|--------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 |
| G1. 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: | 2 855 000,00 | 0,00 |
| G11. ze sprzedaży papierów wartościowych ¹⁰⁾ | 0,00 | 0,00 |
| G2. 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: | 4 320 000,00 | 3 240 000,00 |
| G21. wykup papierów wartościowych ¹⁰⁾ | 0,00 | 0,00 |

¹⁰⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

H. Informacja o kwotach zobowiązań związku jednostek samorządu terytorialnego podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych przypadających do spłaty w danym roku budżetowym na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego współtworzące związek ¹¹⁾

| Nazwa JST współtworzącej związek | Kod GUS JST współtworzącej związek | Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez daną jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ust. 1 | z tego: | | Kwota zobowiązań związku objętych poręczeniem lub gwarancją przez daną JST (art. 244 ust. 2) |
|----------------------------------|------------------------------------|--|---|---|--|
| | | | ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 1 | ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 2 | |
| | | | | | |

¹¹⁾ wypełniają wyłącznie związki JST

Grażyna Filipiak

Skarbnik

2018.10.19

z upoważnienia kierownika jednostki

WOJCIECH PINIEWSKI

Przewodniczący Zarządu

2018.10.19

Grazyna Filipiak

Skarbnik

2018.10.19

z upoważnienia kierownika jednostki
WOJCIECH PINIEWSKI

Przewodniczący Zarządu

2018.10.19