

|                                                                                                                                                                    |        |                                                                                                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                                      |         |      |        |       |         |             |         |    |    |    |   |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------|-------|---------|-------------|---------|----|----|----|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Miasto Inowrocław</b><br>aleja Ratuszowa 36<br>88-100 INOWROCŁAW                                                      |        | <b>Rb-NDS</b><br><b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b><br><b>jednostki samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                            |         | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy<br><br>C2F00A0555F1581E<br> |         |      |        |       |         |             |         |    |    |    |   |  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>092350725</b>                                                                                                                    |        | za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku<br>2020                                                                                                                                                                           |         | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję                                                                                                                             |         |      |        |       |         |             |         |    |    |    |   |  |  |
| Nazwa województwa <b>kujawsko-pomorskie</b><br>Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>inowrocławski</b><br>Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>INOWROCŁAW</b> |        | SYMBOLE<br><table border="1"> <tr> <td>WOJ.</td> <td>POWIAT</td> <td>GMINA</td> <td>TYP GM.</td> <td>ZWIĄZEK JST</td> <td>TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>07</td> <td>01</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> |         |                                                                                                                                                                      |         | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. | 04 | 07 | 01 | 1 |  |  |
| 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)                                                                                                                                   | 362 552 676,17     | 195 681 264,23 |
| A1. Dochody bieżące                                                                                                                                         | 331 527 066,44     | 182 145 224,11 |
| A2. Dochody majątkowe<br>w tym:                                                                                                                             | 31 025 609,73      | 13 536 040,12  |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku                                                                                                                           | 1 026 680,00       | 449 757,76     |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)                                                                                                                                   | 375 501 463,07     | 175 140 274,15 |
| B1. Wydatki bieżące                                                                                                                                         | 333 941 104,63     | 170 366 549,48 |
| B2. Wydatki majątkowe                                                                                                                                       | 41 560 358,44      | 4 773 724,67   |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)                                                                                                               | -12 948 786,90     | 20 540 990,08  |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi<br>a wydatkami bieżącymi (A1-B1)                                                                                     | -2 414 038,19      | 11 778 674,63  |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM<br>z tego:                                                                                                                             | 47 907 778,90      | 13 005 702,94  |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych<br>w tym:                                                                                             | 40 400 000,00      | 0,00           |
| D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>2)</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           |
| D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217<br>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<br>finansach publicznych                                                                 | 3 470 731,90       | 8 968 655,94   |
| D16. inne źródła                                                                                                                                            | 4 037 047,00       | 4 037 047,00   |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM<br>z tego:                                                                                                                              | 34 958 992,00      | 7 469 397,90   |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów<br>wartościowych<br>w tym:                                                                                  | 34 958 992,00      | 7 469 397,90   |
| D211. wykup papierów wartościowych <sup>2)</sup>                                                                                                            | 0,00               | 0,00           |
| D22. udzielone pożyczki                                                                                                                                     | 0,00               | 0,00           |
| 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

Grażyna Filipiak

Skarbnik

2020.07.22

z upoważnienia kierownika jednostki  
WOJCIECH PINIEWSKI

Przewodniczący Zarządu

2020.07.22

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

| Wyszczególnienie<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan (po zmianach) <sup>3)</sup><br>2 | Wykonanie <sup>4)</sup><br>3 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| <b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU</b> <sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7)<br>z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12 948 786,90                         | 0,00                         |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                         |
| E2. kredyty i pożyczki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12 948 786,90                         | 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                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                  | 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                         |

<sup>3)</sup> jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały<sup>4)</sup> jednostki wypełniają tylko za IV kwartały<sup>5)</sup> wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna<sup>6)</sup> 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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|
| <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:       | 4 300 000,00            | 0,00           |
| 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: | 0,00                    | 0,00           |
| F21. wykup papierów wartościowych <sup>7)</sup>                                                                                                                                                                                         | 0,00                    | 0,00           |

<sup>7)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Grażyna Filipiak

Skarbnik

2020.07.22

z upoważnienia kierownika jednostki  
WOJCIECH PINIEWSKI

Przewodniczący Zarządu

2020.07.22

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS**

**Uwagi do pozycji**

| Symbol | Wyszczególnienie                                                                    | UwagaJST                                                                                                                                                |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D15    | wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | korekta dot. kolumny "3"wykonanie " wolne środki....." wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych,kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. |

**Uwagi do części F**

| Symbol | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                       | UwagaJST                                                                      |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 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: | Zadanie finansowane ze środków UE uwzględnione w budżecie z czwartą cyfrą "8" |

Grażyna Filipiak

Skarbnik

2020.07.22

z upoważnienia kierownika jednostki  
WOJCIECH PINIEWSKI

Przewodniczący Zarządu

2020.07.22