


| | | | | | | | |
|---|--|--|--------|---|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Inowrocław aleja Ratuszowa 36 88-100 INOWROCLAW | | Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 092350725 | | | | 4EF8C6A62B890EC7  | | | |
| Nazwa województwa kujawsko-pomorskie | | SYMBOLE | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ inowrocławski | | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ INOWROCLAW | | 04 | 07 | 01 | 1 | | |
| | | za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2022 | | | | | |

| Wyszczególnienie 1 | Plan (po zmianach) 2 | Wykonanie 3 |
|---|-------------------------|----------------|
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2) | 386 912 435,11 | 306 992 018,44 |
| A1. Dochody bieżące | 358 182 536,48 | 292 450 754,63 |
| A2. Dochody majątkowe w tym: | 28 729 898,63 | 14 541 263,81 |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku | 6 909 341,19 | 6 809 700,96 |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2) | 401 666 858,16 | 290 740 137,93 |
| B1. Wydatki bieżące | 371 707 860,57 | 284 316 028,15 |
| B2. Wydatki majątkowe | 29 958 997,59 | 6 424 109,78 |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B) | -14 754 423,05 | 16 251 880,51 |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1) | -13 525 324,09 | 8 134 726,48 |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego: | 24 387 587,05 | 40 655 983,64 |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym: | 4 406 000,00 | 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, 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 | 6 688 041,76 | 7 369 365,83 |
| 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 | 13 293 545,29 | 33 286 617,81 |
| D16. inne źródła | 0,00 | 0,00 |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego: | 9 633 164,00 | 7 016 747,85 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym: | 9 633 164,00 | 7 016 747,85 |
| 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

Dorota Rutkowska

Skarbnik

2022.10.21

WOJCIECH PINIEWSKI

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.10.21

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: | 14 754 423,05 | 0,00 |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾ | 0,00 | 0,00 |
| E2. kredyty i pożyczki | 2 121 000,00 | 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 | 10 183 027,75 | 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 | 2 450 395,30 | 0,00 |
| E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych | 0,00 | 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 |
|--|-------------------------|----------------|
| 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: | 1 000 000,00 | 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: | 100 000,00 | 0,00 |
| F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾ | 0,00 | 0,00 |

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

Dorota Rutkowska

Skarbnik

2022.10.21

WOJCIECH PINIEWSKI

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.10.21

Dorota Rutkowska

Skarbnik
2022.10.21

WOJCIECH PINIEWSKI

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2022.10.21