


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat:	
Gmina Miasto Tomaszów Maz. ul.POW 10/16 97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON		83F005BD723032F6		
590648310		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2017				

Nazwa województwa	łódzkie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	tomaszowski	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾	TOMASZÓW MAZOWIECKI	10	16	01	1		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	271 781 715,76	67 644 226,79
A1. Dochody bieżące	223 553 966,40	66 162 000,20
A2. Dochody majątkowe	48 227 749,36	1 482 226,59
B. WYDATKI (B1+B2)	302 316 523,06	58 269 662,83
B1. Wydatki bieżące	206 567 089,78	51 208 446,21
B2. Wydatki majątkowe	95 749 433,28	7 061 216,62
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-30 534 807,30	9 374 563,96
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	40 460 571,30	22 085 532,89
D11. kredyty i pożyczki w tym:	32 500 000,00	0,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	7 960 571,30	22 085 532,89
D161. na pokrycie deficytu	7 960 571,30	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	9 925 764,00	2 431 026,75
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	9 925 764,00	2 431 026,75
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Mariola Sobolewska

Skarbnik

2017.05.17

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Jurek

Przewodniczący Zarządu

2017.05.18

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
E. FINANSOWANIE DEFICYTU⁴⁾(E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	30 534 807,30	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	22 574 236,00	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	7 960 571,30	0,00

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

3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

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

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
F1. Łączna kwota wyląceń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	0,00	0,00
F11. kwota wyląceń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F12. kwota wyląceń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	X	0,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00	0,00

5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

Mariola Sobolewska

Skarbnik

2017.05.17

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Jurek

Przewodniczący Zarządu

2017.05.18

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Korekta dotyczy kolumny wykonanie- przeniesiono kwotę w wysokości 9.681.133,57 zł z wiersza D13. "nadwyżka z lat ubiegłych" do wiersza D16. "wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych"

Mariola Sobolewska

Skarbnik

2017.05.17

z upoważnienia kierownika jednostki

Tomasz Jurek

Przewodniczący Zarządu

2017.05.18