


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Gmina Miasto Tomaszów Maz. ul.POW 10/16 97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI		Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi D71361C9A1179184 	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017	
590648310		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa		SYMBOLE	
<i>łódzkie</i>		WOJ.	POWIAT
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		GMINA	TYP GM.
<i>tomaszowski</i>		ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		10	16
<i>TOMASZÓW MAZOWIECKI</i>		01	1

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	287 154 707,76	286 448 608,57
A1. Dochody bieżące	245 089 493,26	245 386 420,62
A2. Dochody majątkowe	42 065 214,50	41 062 187,95
B. WYDATKI (B1+B2)	316 394 109,02	306 814 493,07
B1. Wydatki bieżące	225 013 749,58	218 734 116,63
B2. Wydatki majątkowe	91 380 359,44	88 080 376,44
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-29 239 401,26	-20 365 884,50
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	39 165 165,26	51 765 532,89
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	34 000 000,00	29 680 000,00
w tym:		
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	0,00	0,00
w tym:		
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
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	5 165 165,26	22 085 532,89
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	5 165 165,26	409 979,50
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	9 925 764,00	9 724 095,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	9 925 764,00	9 724 095,00
w tym:		
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	0,00	0,00
w tym:		
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

2018.02.28

Marcin Witko

Przewodniczący Zarządu

2018.02.28

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ²⁾ 2	Wykonanie ³⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	29 239 401,26	20 365 884,50
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	24 074 236,00	19 955 905,00
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	5 165 165,26	409 979,50

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 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
F1. Łączna kwota wyłączeń 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 wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F12. kwota wyłączeń, 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 reglizacją 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
2018.02.28

Marcin Witko

Przewodniczący Zarządu
2018.02.28

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Dokonany korekty sprawozdania w zakresie przeniesienia kwot planu i wykonania dotyczących wyemitowania papierów wartościowych, których zbywalność jest ograniczona, wykazanych w pierwotnej wersji w pozycji D14. do pozycji D11. oraz z wiersza E1. do wiersza E2.

Mariola Sobolewska

Skarbnik

2018.02.28

Marcin Witko

Przewodniczący Zarządu

2018.02.28