


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Tomaszów Maz. ul.POW 10/16 97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi			
Numer identyfikacyjny REGON 590648310				945AD6DFCB518916 			
Nazwa województwa łódzkie		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2020		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ tomaszowski		SYMBOL					
Nazwa gminy / związku ¹⁾ TOMASZÓW MAZOWIECKI		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		10	16	01	1		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	305 237 708,35	149 034 431,77
A1. Dochody bieżące	289 162 502,50	146 701 356,87
A2. Dochody majątkowe w tym:	16 075 205,85	2 333 074,90
A21. dochody ze sprzedaży majątku	4 000 000,00	853 063,90
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	321 716 423,17	144 348 412,09
B1. Wydatki bieżące	281 278 565,38	133 034 342,10
B2. Wydatki majątkowe	40 437 857,79	11 314 069,99
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-16 478 714,82	4 686 019,68
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	7 883 937,12	13 667 014,77
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	28 280 669,92	15 615 281,57
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	26 800 000,00	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, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 012 935,95	0,00
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	467 733,97	467 733,97
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	0,00	15 147 547,60
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	11 801 955,10	5 841 582,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	11 801 955,10	5 841 582,00
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

Elżbieta Bożena Dratwa

Skarbnik

2020.07.22

Marcin Witko

Przewodniczący Zarządu

2020.07.22

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:	16 478 714,82	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	15 112 847,40	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	898 133,45	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	467 733,97	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:	0,00	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:	0,00	0,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00

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

Elżbieta Bożena Dratwa

Skarbnik

2020.07.22

Marcin Witko

Przewodniczący Zarządu

2020.07.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W pozycji D13 wykazano plan zgodnie z uchwałą Nr XXIX/229/2020 Rady Miejskiej Tomaszowa Maz. z dnia 25.06.2020 r. Natomiast w dniu 16.07.2020 r. uchwałą Nr XXX/233/2020 Rady Miejskiej Tomaszowa Maz. dokonano zmiany planu przychodów z nadwyżki budżetowej JST z lat ubiegłych na wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy. W związku z powyższym w sprawozdaniu wykonanie wykazano prawidłowo w pozycji D15.

Elżbieta Bożena Dratwa

Skarbnik

2020.07.22

Marcin Witko

Przewodniczący Zarządu

2020.07.22