


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>		Adresat:	
<b>Gmina Miasto Tomaszów Maz.</b> ul.POW 10/16 97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI				Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  26ADEA519E1E4076 	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
<b>590648310</b>					
Nazwa województwa		<b>łódzkie</b>		SYMBOLE	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		<b>tomaszowski</b>		WOJ.	POWIAT
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		<b>TOMASZÓW MAZOWIECKI</b>		GMINA	TYP GM.
		10	16	01	1
				ZWIĄZEK JST	TYP ZW.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	350 712 018,50	347 938 545,77
A1. Dochody bieżące	332 786 853,00	329 935 720,03
A2. Dochody majątkowe w tym:	17 925 165,50	18 002 825,74
A21. dochody ze sprzedaży majątku	4 304 328,21	4 826 817,26
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	355 954 890,58	342 266 162,30
B1. Wydatki bieżące	319 932 523,72	306 938 925,77
B2. Wydatki majątkowe	36 022 366,86	35 327 236,53
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-5 242 872,08	5 672 383,47
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	12 854 329,28	22 996 794,26
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	12 311 272,08	34 522 221,88
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	0,00	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 środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	12 435 097,12
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	3 458 995,79	3 458 995,79
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	8 852 276,29	18 628 128,97
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	7 068 400,00	7 068 400,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	7 068 400,00	7 068 400,00
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

Elżbieta Bożena Dratwa

Skarbnik

2023.06.01

Marcin Witko

Przewodniczący zarządu

2023.06.01

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) <sup>3)</sup>	Wykonanie <sup>4)</sup>
1	2	3
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU</b> <sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	5 242 872,08	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	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	1 783 876,29	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	3 458 995,79	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	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	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:	0,00	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

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

Elżbieta Bożena Dratwa

Skarbnik

2023.06.01

Marcin Witko

Przewodniczący zarządu

2023.06.01

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS**

W pozycji D.1 i D.13 w kolumnie "wykonanie" przychody zostały zmniejszone o kwotę 201,43 zł z tyt. odpisu naliczonych odsetek od kredytu za 2021 r., spłaconych w styczniu 2022 r. ( dot. rozliczeń międzyokresowych).

Elżbieta Bożena Dratwa

Skarbnik

2023.06.01

Marcin Witko

Przewodniczący zarządu

2023.06.01