


| | | | | | | | |
|---|--|--|--------|---|---------|-------------|---------|
| 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 | | | | C11A25C2EC3271E8  | | | |
| Nazwa województwa łódzkie | | za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2023 | | 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) | 308 016 390,05 | 86 389 072,09 |
| A1. Dochody bieżące | 272 331 296,77 | 85 384 361,92 |
| A2. Dochody majątkowe w tym: | 35 685 093,28 | 1 004 710,17 |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku | 4 000 000,00 | 217 848,81 |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2) | 365 882 395,91 | 70 044 176,13 |
| B1. Wydatki bieżące | 267 250 816,19 | 70 023 657,82 |
| B2. Wydatki majątkowe | 98 631 579,72 | 20 518,31 |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B) | -57 866 005,86 | 16 344 895,96 |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1) | 5 080 480,58 | 15 360 704,10 |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego: | 66 249 205,86 | 33 126 205,35 |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym: | 62 550 000,00 | 0,00 |
| D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾ | 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 | 18 677 871,08 |
| D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 2 945 426,81 | 2 888 605,30 |
| 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 | 753 779,05 | 11 559 728,97 |
| D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych ⁴⁾ | X | 0,00 |
| D18. inne źródła, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego: | 8 383 200,00 | 1 348 800,00 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym: | 8 383 200,00 | 1 348 800,00 |
| D211. wykup papierów wartościowych ³⁾ | 0,00 | 0,00 |
| D22. udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| D23. inne cele, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ z wyłączeniem przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

³⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

⁴⁾ wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

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 1 | Plan (po zmianach) ⁵⁾ 2 | Wykonanie ⁶⁾ 3 |
|---|---------------------------------------|------------------------------|
| E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁷⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego: | 57 866 005,86 | 0,00 |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾ | 0,00 | 0,00 |
| E2. kredyty i pożyczki | 54 166 800,00 | 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 | 753 779,05 | 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 | 2 945 426,81 | 0,00 |
| E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych | 0,00 | 0,00 |

5) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały

6) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

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

8) 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 ⁹⁾ | 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 ⁹⁾ | 0,00 | 0,00 |

9) 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.13 w kolumnie „wykonanie” przychody wzrosły o kwotę 55.799,59 zł, która wynika z różnicy kwot 56.821,51 zł i 1.021,92 zł. Kwota 56.821,51 zł dotyczy środków pieniężnych pierwotnie wykazanych w wierszu D.14, a po korekcie przesuniętych do wiersza D13. (zmiana wyniku z opinii Składu Orzekającego RIO dot. wykonania budżetu za 2022 rok). Kwota 1.021,92 zł dot. przypisu naliczonych odsetek od kredytu na dzień 31.12.2022 r. (dot. rozliczeń międzyokresowych).

W pozycji D.14 w kolumnie „wykonanie” przychody zmalały o kwotę 56.821,51 zł, która przesunęła się do wiersza D.13. Plan w wierszu D.14 zostanie skorygowany w m-cu czerwcu br. o kwotę -56.821,51 zł.

W wyniku powyższych zmian zmniejszyła się kwota wykonania w wierszu D1. o kwotę 1.021,92 zł.

Elżbieta Bożena Dratwa

Skarbnik

2023.06.01

Marcin Witko

Przewodniczący zarządu

2023.06.01