


| | | | | | | |
|---|--|---|-------|---------|-------------|---------|
| 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 17EA947E56AAEF7B  | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 590648310 | za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2024 | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | | |
| Nazwa województwa łódzkie | SYMBOL | | | | | |
| 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 1 | Plan (po zmianach) 2 | Wykonanie 3 |
|---|-------------------------|----------------|
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2) | 392 255 360,62 | 219 473 231,12 |
| A1. Dochody bieżące | 324 227 318,47 | 186 883 725,97 |
| A2. Dochody majątkowe w tym: | 68 028 042,15 | 32 589 505,15 |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku | 6 000 220,65 | 2 554 991,54 |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2) | 429 458 056,18 | 194 235 876,28 |
| B1. Wydatki bieżące | 316 951 740,48 | 158 632 602,19 |
| B2. Wydatki majątkowe | 112 506 315,70 | 35 603 274,09 |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B) | -37 202 695,56 | 25 237 354,84 |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1) | 7 275 577,99 | 28 251 123,78 |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego: | 48 117 895,56 | 20 740 442,23 |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym: | 45 200 000,00 | 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 | 4 391,43 | 15 764 366,95 |
| D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 2 913 504,13 | 2 913 504,13 |
| 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 | 0,00 | 2 062 571,15 |
| 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: | 10 915 200,00 | 3 961 600,00 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym: | 10 915 200,00 | 3 961 600,00 |
| 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

2024.07.25

Tomasz Piotr Jurek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.07.25

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: | 37 202 695,56 | 0,00 |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾ | 0,00 | 0,00 |
| E2. kredyty i pożyczki | 34 284 800,00 | 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 | 4 391,43 | 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 | 2 913 504,13 | 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

2024.07.25

Tomasz Piotr Jurek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.07.25

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Skorygowano wiersz "A1. Dochody bieżące" w kolumnie "Wykonanie" o kwotę +98.276,58 zł, w związku ze złożoną korektą sprawozdania RB-27S.

Elżbieta Bożena Dratwa

Skarbnik

2024.07.25

Tomasz Piotr Jurek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.07.25