


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>STAROSTWO POWIATOWE w Tomaszowie Mazowieckim</b> ul. Sw. Antoniego 41 97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi			
Numer identyfikacyjny REGON <b>590648451</b>				A1D604296A82D5BB 			
Nazwa województwa <b>łódzkie</b>		SYMBOLE		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>tomaszowski</b>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		10	16	00	0		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	166 317 167,85	165 979 169,18
A1. Dochody bieżące	147 225 180,85	146 720 108,89
A2. Dochody majątkowe w tym:	19 091 987,00	19 259 060,29
A21. dochody ze sprzedaży majątku	261 365,00	428 437,56
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	176 127 169,65	170 937 463,25
B1. Wydatki bieżące	145 424 837,65	140 374 712,45
B2. Wydatki majątkowe	30 702 332,00	30 562 750,80
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-9 810 001,80	-4 958 294,07
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	1 800 343,20	6 345 396,44
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	14 133 067,24	20 480 899,67
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	11 415 854,44	11 000 000,00
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	0,00
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
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	2 717 212,80	9 480 899,67
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	4 323 065,44	4 323 065,44
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	4 323 065,44	4 323 065,44
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

Beata Lilia Zysiak

Skarbnik

2023.02.20

Leszek Zbigniew Ogórek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.02.20

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) <sup>3)</sup> 2	Wykonanie <sup>4)</sup> 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	9 810 001,80	4 958 294,07
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	7 092 789,00	2 241 081,27
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	2 717 212,80	2 717 212,80
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	0,00	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 <sup>7)</sup>	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 <sup>7)</sup>	0,00	0,00

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

Beata Lilia Zysiak

Skarbnik

2023.02.20

Leszek Zbigniew Ogórek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.02.20

Beata Lilia Zysiak

Skarbnik  
2023.02.20

Leszek Zbigniew Ogórek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu  
2023.02.20