


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Tuszyn ul. Piotrkowska 2/4 95-080 TUSZYN		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi				
Numer identyfikacyjny REGON 590648304			E544C72DE4FECB46  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa łódzkie		SYMBOL					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ łódzki wschodni		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ TUSZYN		10	06	11	3		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	118 283 421,34	33 377 814,19
A1. Dochody bieżące	81 953 565,73	29 784 384,29
A2. Dochody majątkowe w tym:	36 329 855,61	3 593 429,90
A21. dochody ze sprzedaży majątku	2 933 765,00	38 776,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	134 112 025,30	19 068 277,84
B1. Wydatki bieżące	78 904 811,89	18 782 644,65
B2. Wydatki majątkowe	55 207 213,41	285 633,19
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-15 828 603,96	14 309 536,35
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	3 048 753,84	11 001 739,64
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	17 402 241,96	12 583 970,60
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	11 085 940,00	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	5 162 799,20	0,00
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	40 000,00	1 921 377,27
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	1 113 502,76	10 662 593,33
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:	1 573 638,00	43 409,50
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 573 638,00	43 409,50
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

Małgorzata Katarzyna Ożarek

Skarbnik

2024.04.19

Witold Mariusz Małecki

Przewodniczący zarządu

2024.04.19

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:	15 828 603,96	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	11 085 940,00	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	3 589 161,20	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	1 113 502,76	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	40 000,00	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:	117 744,00	30 936,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁹⁾	0,00	0,00

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

Małgorzata Katarzyna Ożarek

Skarbnik

2024.04.19

Witold Mariusz Małecki

Przewodniczący zarządu

2024.04.19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Niezgodność w wierszu D13- plan i wykonanie wynika z faktu, iż w planie przychodów budżetu na dzień 31.03.2024r. uwzględniono nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 5.162.799,20 zł, podczas gdy z rozliczenia środków do dyspozycji za 2023 rok wynika, iż Gmina Tuszyn zrealizowała wolne środki w kwocie 10.662.593,33 zł. Na najbliższej Sesji Rady Miejskiej zostaną wprowadzone zmiany w planie przychodów tj. kwota 5.162.799,20 zł zostanie uwzględniona jako wolne środki.

Małgorzata Katarzyna Ożarek

Skarbnik

2024.04.19

Witold Mariusz Małecki

Przewodniczący zarządu

2024.04.19