


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Tuszyń ul. Piotrkowska 2/4 95-080 TUSZYŃ		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi			
Numer identyfikacyjny REGON 590648304				1BC7AECA95C5AB2E 			
		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2017		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa łódzkie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ łódzki wschodni		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ TUSZYŃ		10	06	11	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	54 991 422,10	42 769 131,68
A1. Dochody bieżące	49 438 761,53	39 271 767,76
A2. Dochody majątkowe	5 552 660,57	3 497 363,92
B. WYDATKI (B1+B2)	56 475 049,71	37 853 668,76
B1. Wydatki bieżące	49 358 403,86	35 655 344,37
B2. Wydatki majątkowe	7 116 645,85	2 198 324,39
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 483 627,61	4 915 462,92
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	3 547 113,61	2 272 259,36
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	2 537 196,00	0,00
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
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	1 009 917,61	2 272 259,36
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	959 917,61	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	2 063 486,00	1 560 113,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	2 063 486,00	1 560 113,00
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Małgorzata Katarzyna Ożarek

Skarbnik

2017.10.20

z upoważnienia kierownika jednostki
Maria Jolanta Kopczewska

Przewodniczący Zarządu

2017.10.20

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ²⁾ 2	Wykonanie ³⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	1 483 627,61	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	523 710,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	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	959 917,61	0,00

2) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

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

F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	3 225,00	2 499,31
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	3 225,00	2 499,31
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	X	0,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00	0,00

5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

Małgorzata Katarzyna Ożarek

Skarbnik
2017.10.20z upoważnienia kierownika jednostki
Maria Jolanta KopczewskaPrzewodniczący Zarządu
2017.10.20

Małgorzata Katarzyna Ożarek

Skarbnik

2017.10.20

z upoważnienia kierownika jednostki □
Maria Jolanta Kopczewska

Przewodniczący Zarządu

2017.10.20