

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Tyczyn ul. Rynek 18 36-020 TYCZYN		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie AA4F3590B50BC01C 			
Numer identyfikacyjny REGON 690582163		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2020		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa podkarpackie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ rzeszowski Nazwa gminy / związku ¹⁾ TYCZYN		SYMBOLE					
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		18	16	14	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	60 462 706,56	45 476 081,96
A1. Dochody bieżące	52 011 171,73	42 170 034,11
A2. Dochody majątkowe w tym:	8 451 534,83	3 306 047,85
A21. dochody ze sprzedaży majątku	150 000,00	0,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	64 511 089,78	42 055 451,11
B1. Wydatki bieżące	51 616 589,33	38 699 505,27
B2. Wydatki majątkowe	12 894 500,45	3 355 945,84
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-4 048 383,22	3 420 630,85
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	394 582,40	3 470 528,84
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	6 825 135,22	2 936 853,34
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	6 200 000,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	6 200 000,00	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	242 414,42	244 114,42
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	382 720,80	2 692 738,92
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	2 776 752,00	1 703 748,50
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	2 776 752,00	1 703 748,50
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Barbara Matuła
Skarbnik
2020.10.21

z upoważnienia kierownika jednostki ☐
Anna Fil
Przewodniczący Zarządu
2020.10.21

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ³⁾ 2	Wykonanie ⁴⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	4 048 383,22	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	3 423 248,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	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	382 720,80	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	242 414,42	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 ⁷⁾	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 ⁷⁾	0,00	0,00

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

Barbara Matuła

Skarbnik

2020.10.21

z upoważnienia kierownika jednostki
Anna Fil

Przewodniczący Zarządu

2020.10.21

Barbara Matuła

Skarbnik

2020.10.21

z upoważnienia kierownika jednostki □
Anna Fil

Przewodniczący Zarządu

2020.10.21