


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIASTA TARNOWA ul. Mickiewicza 2 33-100 TARNÓW		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie			
Numer identyfikacyjny REGON 851661323		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2020		DF609BBAAAE0932 			
Nazwa województwa małopolskie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Tarnów		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		12	63	00	0		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	816 361 352,59	627 804 562,12
A1. Dochody bieżące	747 341 814,91	589 529 415,81
A2. Dochody majątkowe w tym:	69 019 537,68	38 275 146,31
A21. dochody ze sprzedaży majątku	10 957 400,00	2 096 042,16
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	851 695 724,59	586 657 021,82
B1. Wydatki bieżące	747 952 398,46	547 301 022,54
B2. Wydatki majątkowe	103 743 326,13	39 355 999,28
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-35 334 372,00	41 147 540,30
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-610 583,55	42 228 393,27
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	109 349 197,00	67 777 848,11
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	74 057 000,00	30 000 000,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	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	8 790 595,87	10 789 337,83
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	26 501 601,13	26 988 510,28
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	74 014 825,00	38 247 333,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	74 014 825,00	38 247 333,00
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

z upoważnienia skarbnika
Anna Idzkiewicz

Skarbnik

2020.10.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Dorota Krakowska

Przewodniczący Zarządu

2020.10.22

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:	35 334 372,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	18 818 556,00	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	7 725 220,13	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	8 790 595,87	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:	40 000 000,00	30 000 000,00
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:	34 739 915,24	23 054 937,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00

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

z upoważnienia skarbnika
Anna IdzkiewiczSkarbnik
2020.10.22z upoważnienia kierownika jednostki
Dorota KrakowskaPrzewodniczący Zarządu
2020.10.22

z upoważnienia skarbnika □
Anna Idzkiewicz

Skarbnik
2020.10.22

z upoważnienia kierownika jednostki □
Dorota Krakowska

Przewodniczący Zarządu
2020.10.22