


| | | | | | | | |
|---|--|--|--------|--|---------|-------------|---------|
| 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 54CE44150A363061  | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 851661323 | | za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2022 | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | |
| 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 | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|---|--------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2) | 792 058 258,88 | 621 825 062,78 |
| A1. Dochody bieżące | 740 959 976,93 | 603 907 808,42 |
| A2. Dochody majątkowe w tym: | 51 098 281,95 | 17 917 254,36 |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku | 12 408 900,00 | 1 491 174,14 |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2) | 929 388 280,77 | 624 210 538,92 |
| B1. Wydatki bieżące | 801 434 489,89 | 594 259 783,04 |
| B2. Wydatki majątkowe | 127 953 790,88 | 29 950 755,88 |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B) | -137 330 021,89 | -2 385 476,14 |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1) | -60 474 512,96 | 9 648 025,38 |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego: | 213 390 042,24 | 124 859 203,77 |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym: | 115 000 000,00 | 0,00 |
| 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 | 25 702 627,03 | 26 071 545,47 |
| 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 | 72 687 415,21 | 98 787 658,30 |
| D16. inne źródła | 0,00 | 0,00 |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego: | 76 060 020,35 | 54 232 507,00 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym: | 76 060 020,35 | 54 232 507,00 |
| 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

Lucyna Ewa Garncarz

Z upoważnienia skarbnika

2022.10.24

Bogumiła Porębska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.10.24

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

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) ³⁾ | Wykonanie ⁴⁾ |
|---|----------------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego: | 137 330 021,89 | 0,00 |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾ | 0,00 | 0,00 |
| E2. kredyty i pożyczki | 67 980 696,65 | 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 | 43 646 698,21 | 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 | 25 702 627,03 | 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 | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|--|--------------------|--------------|
| 1 | 2 | 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: | 6 000 000,00 | 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: | 19 654 915,24 | 8 054 936,73 |
| F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾ | 0,00 | 0,00 |

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

Lucyna Ewa Garncarz

Z upoważnienia skarbnika

2022.10.24

Bogumiła Porębska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.10.24

Lucyna Ewa Garncarz

Z upoważnienia skarbnika

2022.10.24

Bogumiła Porębska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.10.24