


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat:			
URZĄD MIASTA TARNOWA ul. Mickiewicza 2 33-100 TARNÓW				Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2024		FAA69F57E979804D			
851661323							
Nazwa województwa		małopolskie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku		Tarnów		SYMBOLE			
Nazwa gminy / związku		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		12	63	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	990 434 081,25	536 840 126,55
A1. Dochody bieżące	915 707 118,98	524 063 260,32
A2. Dochody majątkowe w tym:	74 726 962,27	12 776 866,23
A21. dochody ze sprzedaży majątku	20 008 980,00	5 893 688,14
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	1 072 239 598,88	531 424 314,57
B1. Wydatki bieżące	964 339 491,25	501 748 507,49
B2. Wydatki majątkowe	107 900 107,63	29 675 807,08
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-81 805 517,63	5 415 811,98
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-48 632 372,27	22 314 752,83
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	130 348 840,98	80 691 398,28
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	58 000 000,00	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	0,00	0,00
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	7 940 932,11	7 940 932,11
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	64 407 908,87	72 750 466,17
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:	48 543 323,35	15 533 200,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	48 543 323,35	15 533 200,00
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

Lucyna Ewa Garncarz

Z upoważnienia skarbnika

2024.07.18

Maciej Włodek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.07.19

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:	81 805 517,63	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	9 456 676,65	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	64 407 908,87	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	7 940 932,11	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:	1 000 000,00	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:	17 050 620,36	4 817 810,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁹⁾	0,00	0,00

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

Lucyna Ewa Garncarz

Z upoważnienia skarbnika

2024.07.18

Maciej Włodek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.07.19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Sprawdzające wyliczenie "wolnych środków" Gminy Miasta Tarnowa
na dzień 31.12.2023 r.

I. Środki pieniężne 108 858 849,12
"133"Rachunek budżetu 107 225 383,33
"135"Rachunek środków na niewygasające wydatki 1 633 465,79

II. Należności 5 160 126,93
"222"Rozliczenie dochodów budżetowych 430 835,30
"223"Rozliczenie wydatków budżetowych 0,00
"224"Rozrachunki budżetu 105 012,01
"230"Rozrachunki z tyt.podatku VAT 1 563 177,40
"240"Pozostałe rozrachunki 3 038 891,53
"909"Rozliczenia międzyokresowe 22 210,69

III. Zobowiązania 33 327 577,77
"134"Kredyty bankowe (odsetki) 22 210,69
"224"Rozrachunki budżetu 2 536 918,86
"230"Rozrachunki z tyt.podatku VAT 467 041,26
"240"Pozostałe rozrachunki 4 541 495,87
"904"Niewygasające wydatki 1 632 710,27
"909"Rozliczenia międzyokresowe 24 127 200,82

Wolne środki na 31.12.2023 r. 80 691 398,28

Na kwotę 7.940.932,11 zł w pozycji D14. składa się:

1. Fundusz ochrony środowiska kwota - 1.472.493,80 zł
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota - 2.088.730,47 zł
3. Gospodarowanie odpadami komunalnymi - 137.059,50 zł
4. Korzystanie z przystanków kwota - 102.863,02 zł
5. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg kwota - 3.379.561,52 zł
6. Środki Unii Europejskiej kwota - 760.223,80 zł

Lucyna Ewa Garncarz

Z upoważnienia skarbnika

2024.07.18

Maciej Włodek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.07.19