


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Tarnobrzeg ul.Kościuszki 32 39-400 Tarnobrzeg	Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie 6808D572FEA5BAC2  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Numer identyfikacyjny REGON 830409092	za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023					
Nazwa województwa podkarpackie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Tarnobrzeg	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾	18	64	00	0		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	389 218 334,52	380 401 934,88
A1. Dochody bieżące	343 646 046,94	342 589 121,83
A2. Dochody majątkowe w tym:	45 572 287,58	37 812 813,05
A21. dochody ze sprzedaży majątku	3 597 648,00	3 477 280,40
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	417 552 136,61	388 216 641,53
B1. Wydatki bieżące	351 849 638,85	341 004 053,06
B2. Wydatki majątkowe	65 702 497,76	47 212 588,47
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-28 333 802,09	-7 814 706,65
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-8 203 591,91	1 585 068,77
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	31 794 246,77	24 942 264,35
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	25 800 000,00	18 948 017,58
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	2 692 227,76	2 692 227,76
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	3 302 019,01	3 302 019,01
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:	3 460 444,68	3 460 444,68
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	3 460 444,68	3 460 444,68
D211. wykup papierów wartościowych ³⁾	600 000,00	600 000,00
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

URSZULA ANNA RZESZUT

Skarbnik

2024.03.08

DARIUSZ JÓZEF BOŻEK

Przewodniczący zarządu

2024.03.08

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:	28 333 802,09	7 814 706,65
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	22 339 555,32	1 820 459,88
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	3 302 019,01	3 302 019,01
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	2 692 227,76	2 692 227,76
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:	0,00	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:	0,00	0,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁹⁾	0,00	0,00

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

URSZULA ANNA RZESZUT

Skarbnik

2024.03.08

DARIUSZ JÓZEF BOŻEK

Przewodniczący zarządu

2024.03.08

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Korekty nr 1 dokonano w związku z korektami sprawozdań Rb-27S oraz Rb-28S za IV kwartał 2023 r. Dokonano zmian kwot w rubrykach A1 i B1 - kolumna Wykonanie.

URSZULA ANNA RZESZUT

Skarbnik
2024.03.08

DARIUSZ JÓZEF BOŻEK

Przewodniczący zarządu
2024.03.08