


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			
Numer identyfikacyjny REGON 830409092				CE4D9F01E3C1CD4D 			
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		

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	398 870 118,81	362 700 731,65
A1. Dochody bieżące	326 073 948,86	320 886 092,12
A2. Dochody majątkowe w tym:	72 796 169,95	41 814 639,53
A21. dochody ze sprzedaży majątku	7 794 000,00	3 911 808,31
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	415 352 199,12	373 192 057,79
B1. Wydatki bieżące	331 420 009,69	322 415 026,53
B2. Wydatki majątkowe	83 932 189,43	50 777 031,26
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-16 482 080,31	-10 491 326,14
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-5 346 060,83	-1 528 934,41
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	78 918 768,84	78 922 261,44
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	59 429 027,89	59 429 027,89
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	667 308,45	667 308,45
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	18 822 432,50	18 825 925,10
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	62 436 688,53	62 436 688,53
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	62 436 688,53	62 436 688,53
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	600 000,00	600 000,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

URSZULA ANNA RZESZUT

Skarbnik

2023.02.20

DARIUSZ JÓZEF BOŻEK

Przewodniczący zarządu

2023.02.20

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:	16 482 080,31	10 491 326,14
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	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	15 814 771,86	9 824 017,69
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	667 308,45	667 308,45
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

URSZULA ANNA RZESZUT

Skarbnik

2023.02.20

DARIUSZ JÓZEF BOŻEK

Przewodniczący zarządu

2023.02.20

URSZULA ANNA RZESZUT

Skarbnik
2023.02.20

DARIUSZ JÓZEF BOŻEK

Przewodniczący zarządu
2023.02.20