

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Wójt Gminy Tarnów

ul.Krakowska 19

33-100 TARNÓW

Numer identyfikacyjny REGON

851661004

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE  
O NADWYŻCE / DEFICYCIE<sup>1)</sup>

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 września roku  
2014

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie

D36B9613E66BB850



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

małopolskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

tarnowski

Nazwa gminy / związku<sup>1)</sup>

TARNÓW

WOJ.

12

POWIAT

16

GMINA

09

TYP GM.

2

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	67 142 609,88	50 756 096,48
A1. Dochody bieżące	64 036 225,83	49 935 384,15
A2. Dochody majątkowe	3 106 384,05	820 712,33
B. WYDATKI (B1+B2)	73 703 484,09	47 977 155,36
B1. Wydatki bieżące	57 680 880,24	41 735 079,31
B2. Wydatki majątkowe	16 022 603,85	6 242 076,05
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-6 560 874,21	2 778 941,12
D1. Przychody ogółem z tego:	11 750 107,93	3 011 747,11
D11. kredyty i pożyczki w tym:	10 723 914,12	1 985 553,30
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	44 000,00	44 000,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
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 w tym:	982 193,81	982 193,81
D161. na pokrycie deficytu	728 193,81	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	5 189 233,72	3 637 158,84
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	4 935 233,72	3 541 669,72
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	254 000,00	95 489,12
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. inne cele	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Irena Podraza

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.21

Grzegorz Kozioł

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2014.10.21

BeSTia

D36B9613E66BB850

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.11.03

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) <sup>2)</sup>	Wykonanie <sup>3)</sup>
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) <sup>4)</sup>	6 560 874,21	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	5 832 680,40	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	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	728 193,81	0,00

2)    jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał  
3)    jednostki wypełniają tylko za IV kwartał  
4)    wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	0,00	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00	0,00

Irena Podraza  
Główny Księgowy / Skarbnik  
2014.10.21

Grzegorz Koziol  
Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu  
2014.10.21

Irena Podraza

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.21

Grzegorz Kozioł

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2014.10.21