

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 / DEFICYCIE¹⁾


jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie

1F8F499741DAA6AD



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

małopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

tarnowski

Nazwa gminy / związku¹⁾

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)	67 062 334,43	68 036 366,20
A1. Dochody bieżące	65 298 177,77	66 057 425,18
A2. Dochody majątkowe	1 764 156,66	1 978 941,02
B. WYDATKI (B1+B2)	73 516 584,84	70 749 805,71
B1. Wydatki bieżące	59 738 929,48	57 743 035,09
B2. Wydatki majątkowe	13 777 655,36	13 006 770,62
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-6 454 250,41	-2 713 439,51
D1. Przychody ogółem z tego:	11 543 484,13	11 543 484,13
D11. kredyty i pożyczki w tym:	10 517 290,32	10 517 290,32
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	828 193,81	828 193,81
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	5 089 233,72	5 089 118,84
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	4 935 233,72	4 935 229,72
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)	154 000,00	153 889,12
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

1) niepotrzebne skreślić

Irena Podraza

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

Grzegorz Kozioł

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.02.20

BeSTia

1F8F499741DAA6AD

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.03.18

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) ⁴⁾	6 454 250,41	2 713 439,51
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	5 626 056,60	1 885 245,70
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	828 193,81	828 193,81

- 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
2015.02.20

Grzegorz Koziol
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2015.02.20

Irena Podraza

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

Grzegorz Kozioł

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.02.20