


|   |  |  |        |   |         |             |         |
|---|--|--|--------|---|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Miasto Tarnobrzeg</b><br>ul.Kościuszki 32<br>39-400 Tarnobrzeg |  | <b>Rb-NDS</b><br><b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b><br><b>jednostki samorządu terytorialnego</b> |        | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie  |         |             |         |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>830409092</b>   |  |  |        | 9DEFF5B71F6D296B<br> |         |             |         |
| Nazwa województwa <b>podkarpackie</b>   |  | SYMBOLE  |        |   |         |             |         |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup><br><b>Tarnobrzeg</b>  |  | WOJ.   | POWIAT | GMINA   | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>   |  | 18   | 64     | 00  | 0       |             |         |

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

| Wyszczególnienie<br>1   | Plan (po zmianach)<br>2 | Wykonanie<br>3 |
|---|-------------------------|----------------|
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)   | 378 129 211,90          | 372 676 280,35 |
| A1. Dochody bieżące   | 321 383 392,44          | 323 192 763,81 |
| A2. Dochody majątkowe<br>w tym:   | 56 745 819,46           | 49 483 516,54  |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku   | 12 406 145,00           | 12 488 589,94  |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)   | 388 023 015,27          | 372 079 919,36 |
| B1. Wydatki bieżące   | 311 230 023,44          | 303 814 332,39 |
| B2. Wydatki majątkowe   | 76 792 991,83           | 68 265 586,97  |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)   | -9 893 803,37           | 596 360,99     |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi<br>a wydatkami bieżącymi (A1-B1)   | 10 153 369,00           | 19 378 431,42  |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM<br>z tego:   | 12 263 187,21           | 21 266 256,40  |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych<br>w tym:   | 0,00                    | 0,00           |
| D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>2)</sup>   | 0,00                    | 0,00           |
| D12. spłata udzielonych pożyczek  | 0,00                    | 0,00           |
| D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane<br>środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o<br>finansach publicznych | 0,00                    | 0,00           |
| D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217<br>ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych  | 250 019,24              | 250 019,24     |
| D14. prywatyzacja majątku JST   | 0,00                    | 0,00           |
| D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o<br>finansach publicznych   | 12 013 167,97           | 21 016 237,16  |
| D16. inne źródła  | 0,00                    | 0,00           |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM<br>z tego:  | 2 369 383,84            | 2 369 383,84   |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów<br>wartościowych<br>w tym:  | 2 369 383,84            | 2 369 383,84   |
| D211. wykup papierów wartościowych <sup>2)</sup>  | 363 000,00              | 363 000,00     |
| D22. udzielone pożyczki   | 0,00                    | 0,00           |
| D23. inne cele  | 0,00                    | 0,00           |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić<sup>2)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

URSZULA ANNA RZESZUT

Skarbnik

2022.03.21

DARIUSZ JÓZEF BOŻEK

Przewodniczący Zarządu

2022.03.21

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

| Wyszczególnienie<br>1   | Plan (po zmianach) <sup>3)</sup><br>2 | Wykonanie <sup>4)</sup><br>3 |
|---|---------------------------------------|------------------------------|
| E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7)<br>z tego:  | 9 893 803,37                          | 0,00                         |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>  | 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  | 9 643 784,13                          | 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 | 250 019,24                            | 0,00                         |
| 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<br>1  | Plan (po zmianach)<br>2 | Wykonanie<br>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 <sup>7)</sup>   | 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 <sup>7)</sup>  | 0,00                    | 0,00           |

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

URSZULA ANNA RZESZUT

Skarbnik

2022.03.21

DARIUSZ JÓZEF BOŻEK

Przewodniczący Zarządu

2022.03.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Korekty nr 1 dokonano w związku z korektą sprawozdania Rb-27S.

URSZULA ANNA RZESZUT

Skarbnik  
2022.03.21

DARIUSZ JÓZEF BOŻEK

Przewodniczący Zarządu  
2022.03.21