


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat:			
Urząd Miasta Puławy ul. Lubelska 5 24-100 PUŁAWY				Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie AEF6B66F7190723D 			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
431019371		SYMBOLE					
Nazwa województwa		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
lubelskie puławski PUŁAWY		06	14	01	1		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	297 597 250,91	301 886 434,89
A1. Dochody bieżące	289 828 739,91	294 108 892,77
A2. Dochody majątkowe w tym:	7 768 511,00	7 777 542,12
A21. dochody ze sprzedaży majątku	548 020,00	859 502,07
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	324 433 784,56	300 954 921,10
B1. Wydatki bieżące	294 150 444,56	273 971 315,16
B2. Wydatki majątkowe	30 283 340,00	26 983 605,94
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-26 836 533,65	931 513,79
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-4 321 704,65	20 137 577,61
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	51 170 000,00	62 567 207,21
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	41 170 000,00	52 567 207,21
D16. inne źródła	10 000 000,00	10 000 000,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	24 333 466,35	24 333 466,35
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	4 333 466,35	4 333 466,35
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	20 000 000,00	20 000 000,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Elżbieta Grzęda

Skarbnik

2022.03.22

Paweł Maj

Przewodniczący Zarządu

2022.03.22

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ³⁾	Wykonanie ⁴⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	26 836 533,65	0,00
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	26 836 533,65	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	0,00	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	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	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

Elżbieta Grzęda

Skarbnik

2022.03.22

Paweł Maj

Przewodniczący Zarządu

2022.03.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W danych uzupełniających do sprawozdania Rb-NDS części E. wykazano kwotę pokrycia planowanego deficytu 26.836.466,35 zł, w tym kwota 16.836.533,65 zł pochodzi z wolnych środków a kwota 10.000.000 zł pochodzić będzie z przychodów z zamknięcia lokat.

Elżbieta Grzęda

Skarbnik

2022.03.22

Paweł Maj

Przewodniczący Zarządu

2022.03.22