


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat:			
Gmina Miasto Płońsk ul. Płocka 39 09-100 PŁOŃSK				Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 9B0BCB1D85D1674E 			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2022		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
130377847							
Nazwa województwa		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ mazowieckie Nazwa gminy / związku ¹⁾ płoński PŁOŃSK		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		14	20	01	1		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	156 314 358,13	112 372 210,17
A1. Dochody bieżące	116 565 975,14	95 215 670,33
A2. Dochody majątkowe w tym:	39 748 382,99	17 156 539,84
A21. dochody ze sprzedaży majątku	15 626 000,00	6 762 249,67
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	181 070 552,68	101 586 791,42
B1. Wydatki bieżące	125 611 846,20	86 421 756,42
B2. Wydatki majątkowe	55 458 706,48	15 165 035,00
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-24 756 194,55	10 785 418,75
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-9 045 871,06	8 793 913,91
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	27 738 054,55	27 138 054,55
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	3 100 000,00	2 500 000,00
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	3 027 427,79	3 027 427,79
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	21 610 626,76	21 610 626,76
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	2 981 860,00	1 936 395,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	2 981 860,00	1 936 395,00
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

JANINA LUSAWA

Skarbnik

2022.10.21

Teresa Kozera

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.10.21

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:	24 756 194,55	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	3 100 000,00	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	18 628 766,76	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	3 027 427,79	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

JANINA LUSAWA

Skarbnik

2022.10.21

Teresa Kozera

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.10.21

JANINA LUSAWA

Skarbnik

2022.10.21

Teresa Kozera

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.10.21