


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie			
Gmina Miasto Płońsk ul. Płocka 39 09-100 PŁOŃSK			6A027F5F0F34229E 			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2021		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
130377847		SYMBOLE				
Nazwa województwa		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST
mazowieckie		14	20	01	1	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		TYP ZW.				
płoński						
Nazwa gminy / związku ¹⁾						
PŁOŃSK						

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	154 158 649,01	34 648 436,89
A1. Dochody bieżące	120 159 446,28	33 369 139,70
A2. Dochody majątkowe w tym:	33 999 202,73	1 279 297,19
A21. dochody ze sprzedaży majątku	6 100 000,00	79 953,57
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	167 304 458,91	28 332 550,25
B1. Wydatki bieżące	119 059 281,49	28 251 159,82
B2. Wydatki majątkowe	48 245 177,42	81 390,43
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-13 145 809,90	6 315 886,64
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	1 100 164,79	5 117 979,88
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	16 214 826,33	3 214 826,33
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	13 000 000,00	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	3 098 463,23	3 098 463,23
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	116 363,10	116 363,10
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	3 069 016,43	367 253,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	3 069 016,43	367 253,00
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

z upoważnienia skarbnika
Agnieszka Ciachowska

Skarbnik

2021.04.22

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIŁ

Przewodniczący Zarządu

2021.04.22

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:	13 145 809,90	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	9 930 983,57	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	116 363,10	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	3 098 463,23	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

z upoważnienia skarbnika
Agnieszka Ciachowska

Skarbnik

2021.04.22

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK

Przewodniczący Zarządu

2021.04.22

z upoważnienia skarbnika
Agnieszka Ciachowska

Skarbnik

2021.04.22

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK

Przewodniczący Zarządu

2021.04.22