


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Płońsk ul. Płocka 39 09-100 PŁOŃSK		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 0132CA5A4C519841 			
Numer identyfikacyjny REGON 130377847		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa mazowieckie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ płoński		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ PŁOŃSK		14	20	01	1		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	155 731 519,99	150 477 145,85
A1. Dochody bieżące	118 506 348,51	117 072 550,03
A2. Dochody majątkowe w tym:	37 225 171,48	33 404 595,82
A21. dochody ze sprzedaży majątku	4 205 000,00	670 190,72
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	165 528 319,04	150 549 454,29
B1. Wydatki bieżące	120 377 551,38	112 262 683,46
B2. Wydatki majątkowe	45 150 767,66	38 286 770,83
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-9 796 799,05	-72 308,44
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-1 871 202,87	4 809 866,57
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	12 799 722,03	12 799 722,03
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	5 200 000,00	5 200 000,00
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	1 140 077,87	1 140 077,87
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	6 459 644,16	6 459 644,16
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	3 002 922,98	3 002 922,98
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	3 002 922,98	3 002 922,98
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

2021.02.18

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIŁ

Przewodniczący Zarządu

2021.02.18

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:	9 796 799,05	4 033 702,42
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	2 197 077,02	1 149 515,41
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	6 459 644,16	2 215 549,30
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	1 140 077,87	668 637,71
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:	2 197 077,02	1 149 515,41
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

2021.02.18

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK

Przewodniczący Zarządu

2021.02.18

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS**Uwagi do części E**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
E	FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	Różnica wynika z ewidencji księgowej wydatków które zostały zrealizowane w poz. E2 w wysokości 1 149 515,41 zł, ze środków pochodzących z emisji obligacji dokonanych w 2020 r., w poz. E5 w wysokości 2 215 549,30 zł z wolnych srodków z roku 2019 , w poz.E6 w wysokości 668 637,71 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

JANINA LUSAWA

Skarbnik
2021.02.18

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK

Przewodniczący Zarządu
2021.02.18