


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>		Adresat:			
<b>Gmina Miasto Płońsk</b> ul. Płocka 39 09-100 PŁOŃSK				Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  EC527B98DD59BF76 			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2021		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
<b>130377847</b>							
Nazwa województwa		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>mazowieckie</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>płoński</b> <b>PŁOŃSK</b>		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)	155 665 987,34	105 834 451,14
A1. Dochody bieżące	122 663 800,12	95 645 230,54
A2. Dochody majątkowe w tym:	33 002 187,22	10 189 220,60
A21. dochody ze sprzedaży majątku	5 910 000,00	164 646,92
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	175 321 461,52	97 604 190,12
B1. Wydatki bieżące	124 574 811,03	84 473 909,91
B2. Wydatki majątkowe	50 746 650,49	13 130 280,21
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-19 655 474,18	8 230 261,02
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-1 911 010,91	11 171 320,63
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	22 724 490,61	9 724 490,61
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	13 000 000,00	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 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	4 085 873,99	4 085 873,99
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	5 638 616,62	5 638 616,62
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	3 069 016,43	901 759,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	3 069 016,43	901 759,00
D211. wykup papierów wartościowych <sup>2)</sup>	0,00	0,00
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

z upoważnienia skarbnika  
Agnieszka Ciachowska

Skarbnik

2021.10.22

z upoważnienia kierownika jednostki  
Teresa Kozera

Przewodniczący Zarządu

2021.10.22

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) <sup>3)</sup>	Wykonanie <sup>4)</sup>
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	19 655 474,18	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>	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	5 638 616,62	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	4 085 873,99	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 <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

z upoważnienia skarbnika  
Agnieszka Ciachowska

Skarbnik

2021.10.22

z upoważnienia kierownika jednostki  
Teresa Kozera

Przewodniczący Zarządu

2021.10.22

z upoważnienia skarbnika  
Agnieszka Ciachowska

---

Skarbnik

2021.10.22

z upoważnienia kierownika jednostki  
Teresa Kozera

---

Przewodniczący Zarządu

2021.10.22