


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  35F93C57FA67659E 			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
<b>130377847</b>							
Nazwa województwa		SYMBOLE					
mazowieckie 1)		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
płoński 1)		14	20	01	1		
Nazwa gminy / związku		PŁOŃSK					

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	155 286 129,16	155 165 696,26
A1. Dochody bieżące	129 788 222,72	130 780 847,37
A2. Dochody majątkowe w tym:	25 497 906,44	24 384 848,89
A21. dochody ze sprzedaży majątku	800 000,00	263 044,66
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	171 122 255,04	150 184 533,95
B1. Wydatki bieżące	124 321 653,11	116 962 398,80
B2. Wydatki majątkowe	46 800 601,93	33 222 135,15
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-15 836 125,88	4 981 162,31
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	5 466 569,61	13 818 448,57
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	18 905 142,31	18 905 142,31
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	13 000 000,00	13 000 000,00
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	1 819 268,32	1 819 268,32
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	3 069 016,43	3 069 016,43
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	3 069 016,43	3 069 016,43
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

JANINA LUSAWA

Skarbnik

2022.02.18

z upoważnienia kierownika jednostki  
Teresa Kozera

Przewodniczący Zarządu

2022.02.18

**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:	15 836 125,88	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	1 819 268,32	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:	9 930 983,57	9 930 983,57
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:	2 000 000,00	2 000 000,00
F21. wykup papierów wartościowych <sup>7)</sup>	0,00	0,00

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

JANINA LUSAWA

Skarbnik

2022.02.18

z upoważnienia kierownika jednostki  
Teresa Kozera

Przewodniczący Zarządu

2022.02.18

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

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
E	FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	W roku 2021 budżet został wykonany nadwyżką budżetową w wysokości 4 981 162,31 zł. W ciągu roku realizowano wydatki z poz. E2 w wysokości 3 577 087,44, poz. E5 w wysokości 1 819 268,32 zł, poz.E6 w wysokości 2 075 526,29 zł

JANINA LUSAWA

Skarbnik

2022.02.18

z upoważnienia kierownika jednostki  
Teresa Kozera

Przewodniczący Zarządu

2022.02.18