


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina - Miasto Płock</b> ul. Stary Rynek 1 09-400 PŁOCK		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie			
Numer identyfikacyjny REGON <b>611016086</b>				6462AAAE510809D9 			
Nazwa województwa <b>mazowieckie</b>		SYMBOLE		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>Płock</b>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		14	62	00	0		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	1 123 869 888,76	623 813 068,04
A1. Dochody bieżące	1 061 481 129,91	611 420 624,25
A2. Dochody majątkowe w tym:	62 388 758,85	12 392 443,79
A21. dochody ze sprzedaży majątku	34 501 640,65	1 878 372,26
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	1 209 990 956,01	580 771 052,03
B1. Wydatki bieżące	961 999 677,52	499 483 223,09
B2. Wydatki majątkowe	247 991 278,49	81 287 828,94
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-86 121 067,25	43 042 016,01
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	99 481 452,39	111 937 401,16
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	136 630 095,31	62 247 488,90
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	77 000 000,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>2)</sup>	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	2 000 000,00	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	11 508 719,40	12 955 551,50
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	46 121 375,91	49 291 937,40
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	50 509 028,06	28 509 028,06
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	48 509 028,06	26 509 028,06
D211. wykup papierów wartościowych <sup>2)</sup>	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	2 000 000,00	2 000 000,00
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

Wojciech Ostrowski

Skarbnik

2022.07.22

Andrzej Jacek Nowakowski

Przewodniczący zarządu

2022.07.22

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) <sup>3)</sup> 2	Wykonanie <sup>4)</sup> 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	86 121 067,25	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	28 490 971,94	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	46 121 375,91	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	11 508 719,40	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 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 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

Wojciech Ostrowski

Skarbnik

2022.07.22

Andrzej Jacek Nowakowski

Przewodniczący zarządu

2022.07.22

Wojciech Ostrowski

Skarbnik  
2022.07.22

Andrzej Jacek Nowakowski

Przewodniczący zarządu  
2022.07.22