

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina - Miasto Płock ul.Stary Rynek 1 09-400 PŁOCK		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 04E5B775A416B18C 		
Numer identyfikacyjny REGON 611016086			za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2023		
Nazwa województwa mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Płock Nazwa gminy / związku ¹⁾		SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. 14 62 00 0			

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	1 156 831 650,84	350 401 686,13
A1. Dochody bieżące	1 078 100 509,31	343 477 526,40
A2. Dochody majątkowe w tym:	78 731 141,53	6 924 159,73
A21. dochody ze sprzedaży majątku	25 000 000,00	1 717 665,46
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	1 266 401 235,31	319 816 216,05
B1. Wydatki bieżące	997 685 465,65	254 598 639,69
B2. Wydatki majątkowe	268 715 769,66	65 217 576,36
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-109 569 584,47	30 585 470,08
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	80 415 043,66	88 878 886,71
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	161 078 612,53	25 015 179,43
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	150 000 000,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾	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
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 828 743,04	4 633 618,49
D15. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	9 249 869,49	20 381 560,94
D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych ⁴⁾	X	0,00
D18. inne źródła, w tym:	0,00	0,00
D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	51 509 028,06	8 259 028,06
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	51 509 028,06	8 259 028,06
D211. wykup papierów wartościowych ³⁾	7 000 000,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele, w tym:	0,00	0,00
D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ z wyłączeniem przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych
³⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona
⁴⁾ wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

Wojciech Ostrowski
Skarbnik
2023.04.24

Andrzej Jacek Nowakowski
Przewodniczący zarządu
2023.04.24

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ⁵⁾	Wykonanie ⁶⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁷⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	109 569 584,47	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	98 490 971,94	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	9 249 869,49	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	1 828 743,04	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00
E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00

5) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały
6) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały
7) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna
8) 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 ⁹⁾	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 ⁹⁾	0,00	0,00

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

Wojciech Ostrowski
Skarbnik
2023.04.24

Andrzej Jacek Nowakowski
Przewodniczący zarządu
2023.04.24

Wojciech Ostrowski

Skarbnik

2023.04.24

Andrzej Jacek Nowakowski

Przewodniczący zarządu

2023.04.24