

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 7F25395D07CC235E 		
Numer identyfikacyjny REGON 611016086			za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Płock Nazwa gminy / związku ¹⁾		SYMBOL 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)	1 207 364 483,02	1 205 567 353,14
A1. Dochody bieżące	1 155 561 867,53	1 151 469 116,43
A2. Dochody majątkowe w tym:	51 802 615,49	54 098 236,71
A21. dochody ze sprzedaży majątku	19 780 600,65	22 289 065,01
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	1 229 520 550,27	1 194 290 634,55
B1. Wydatki bieżące	1 020 684 339,82	991 813 759,35
B2. Wydatki majątkowe	208 836 210,45	202 476 875,20
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-22 156 067,25	11 276 718,59
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	134 877 527,71	159 655 357,08
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	129 665 095,31	121 247 488,90
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	70 000 000,00	57 000 000,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	2 000 000,00	2 000 000,00
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	11 543 719,40	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:	107 509 028,06	107 509 028,06
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	105 509 028,06	105 509 028,06
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	2 000 000,00	2 000 000,00
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Wojciech Ostrowski
Skarbnik
2023.03.16

Andrzej Jacek Nowakowski
Przewodniczący zarządu
2023.03.16

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ³⁾ 2	Wykonanie ⁴⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	22 156 067,25	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	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	10 612 347,85	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	11 543 719,40	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

³⁾ jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały⁴⁾ jednostki wypełniają tylko za IV kwartały⁵⁾ wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna⁶⁾ 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 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

Wojciech Ostrowski

Skarbnik

2023.03.16

Andrzej Jacek Nowakowski

Przewodniczący zarządu

2023.03.16

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W związku ze złożeniem korekty sprawozdania Rb 28S za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022 dokonano korekty sprawozdania Rb NDS, tj. w kolumnie „wykonanie” zmniejszono kwotę wydatków bieżących o 2.881,95 zł.

Wojciech Ostrowski

Skarbnik

2023.03.16

Andrzej Jacek Nowakowski

Przewodniczący zarządu

2023.03.16