

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 03919BDD4C51EC5A 		
Numer identyfikacyjny REGON 611016086			za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2025 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)	1 528 047 759,84	890 263 097,59
A1. Dochody bieżące	1 453 152 575,20	864 193 642,50
A2. Dochody majątkowe w tym:	74 895 184,64	26 069 455,09
A21. dochody ze sprzedaży majątku	27 139 864,00	13 565 618,84
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	1 592 195 993,41	712 967 626,18
B1. Wydatki bieżące	1 284 744 034,12	632 380 937,52
B2. Wydatki majątkowe	307 451 959,29	80 586 688,66
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-64 148 233,57	177 295 471,41
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	168 408 541,08	231 812 704,98
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	110 956 663,06	58 798 800,80
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	68 000 000,00	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	4 961 056,77	8 482 311,45
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	37 995 606,29	50 316 489,35
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:	46 808 429,49	20 008 429,49
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	46 808 429,49	20 008 429,49
D211. wykup papierów wartościowych ³⁾	25 000 000,00	10 000 000,00
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
2025.08.14

Andrzej Jacek Nowakowski

Przewodniczący zarządu
2025.08.14

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:	64 148 233,57	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	21 191 570,51	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	37 995 606,29	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	4 961 056,77	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
2025.08.14

Andrzej Jacek Nowakowski
Przewodniczący zarządu
2025.08.14

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W sprawozdaniu Rb - NDS za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2025 sprostowano omyłkę pisarską dotyczącą wykonania "spłat kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych", tj. kwotę 20.008.429,48 zł zastąpiono kwotą 20.008.429,49 zł.

Wojciech Ostrowski

Skarbnik

2025.08.14

Andrzej Jacek Nowakowski

Przewodniczący zarządu

2025.08.14