Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**Rb-NDS** **sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego**	Adresat:
Gmina - Miasto Płock ul.Stary Rynek 1 09-400 PŁOCK	za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2026	Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 7E91C866D300FB1D
Numer identyfikacyjny REGON ***611016086***		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa	***mazowieckie***	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku [1]	***Płock***	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku [1]		14	62	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	1 822 938 208,83	1 503 950 009,25
A1. Dochody bieżące	1 679 179 391,80	1 394 253 011,91
A2. Dochody majątkowe w tym:	143 758 817,03	109 696 997,34
A21. dochody ze sprzedaży majątku	16 354 706,43	7 767 709,07
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	1 814 371 980,05	1 218 773 990,68
B1. Wydatki bieżące	1 413 305 202,71	1 023 312 256,83
B2. Wydatki majątkowe	401 066 777,34	195 461 733,85
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	8 566 228,78	285 176 018,57
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	265 874 189,09	370 940 755,08
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	63 556 078,95	189 695 830,61
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [2] w tym:	28 000 000,00	19 862 057,69
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych [3]	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	28 666 000,00	28 666 000,00
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
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	6 890 078,95	13 970 600,49
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	0,00	127 197 172,43
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:	72 126 057,89	45 666 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	43 460 057,89	17 000 000,00
D211. wykup papierów wartościowych [3]	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	28 666 000,00	28 666 000,00
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
2026.10.22

Andrzej Jacek Nowakowski
Przewodniczący zarządu
2026.10.22

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.23

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:	0,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego [8]	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	0,00	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	0,00	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
2026.10.22

Andrzej Jacek Nowakowski
Przewodniczący zarządu
2026.10.22

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.23

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W związku z likwidacją z dniem 31 sierpnia 2026 roku dwóch miejskich jednostek budżetowych (Szkoły Podstawowej Nr 13 oraz Miejskiego Przedszkola Nr 27) zobowiązania tych jednostek przejęła Gmina – Miasto Płock. W celu ich uregulowania we wrześniu br. dokonano przeniesienia wolnych środków z planów jednostek zlikwidowanych do planu Urzędu Miasta Płocka, co spowodowało, iż plany wydatków jednostek na dzień 30 września 2026 roku są niezgodne planami wykazanymi w ostatnich złożonych przez te jednostki sprawozdaniach Rb 28s za okres sprawozdawczy od początku roku do 31 sierpinia br.
W celu zachowania zgodności między sprawozdaniami Rb NDS i Rb 28s uwzględniono plan wydatków wykazany w sprawozdaniu z wykonania planu wydatków budżetowych jst, co spowodowało brak pokrycia planowanych wydatków i rozchodów planowanycmi dochodami i przychodami.
Nieprawidłowość ta zostanie skorygowana poprzez dokonanie odpowiednich zmian w budżecie miasta Płocka w październiku 2026 roku.

W związku z końcowym rozliczeniem projektów pn. „Utworzenie 68 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w prowadzonym przez Gminę - Miasto Płock Żłobku Miejskim nr 2 przy ulicy Kleeberga 3 w Płocku" oraz „Utworzenie 118 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w prowadzonym przez Gminę - Miasto Płock Żłobku Miejskim przy ulicy Kossobudzkiego 7 w Płocku" ustalono kwoty wykonania przychodów budżetu, tj. zwiększono o kwotę 2.706.494,35 zł przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (poz.D.14). Jednocześnie zmniejszono o wspomnianą kwotę wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (poz. D16). Rozliczenie dotyczy środków pozyskanych z budżetów Unii Europejskiej i państwa.

Wojciech Ostrowski

Skarbnik

2026.10.22

Andrzej Jacek Nowakowski

Przewodniczący zarządu

2026.10.22

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.23