


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>			782E12DD1354C602 				
		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa <b>mazowieckie</b>		SYMBOLE					
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	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	960 336 764,90	972 729 194,62
A1. Dochody bieżące	909 217 937,17	925 225 325,14
A2. Dochody majątkowe	51 118 827,73	47 503 869,48
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	964 692 410,98	938 482 001,50
B1. Wydatki bieżące	782 605 144,05	763 732 440,16
B2. Wydatki majątkowe	182 087 266,93	174 749 561,34
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-4 355 646,08	34 247 193,12
<b>D1. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	38 894 281,90	39 254 620,98
<b>z tego:</b>		
D11. kredyty i pożyczki	27 000 000,00	27 000 000,00
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	1 000 000,00	1 000 000,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
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	10 894 281,90	11 254 620,98
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	4 355 646,08	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. ROZCHODY OGÓŁEM</b>	34 538 635,82	34 538 635,82
<b>z tego:</b>		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	33 538 635,82	33 538 635,82
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	1 000 000,00	1 000 000,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. inne cele	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Wojciech Ostrowski

Skarbnik

2018.03.01

Andrzej Nowakowski

Przewodniczący Zarządu

2018.03.01

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) <sup>2)</sup> 2	Wykonanie <sup>3)</sup> 3
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:</b>	4 355 646,08	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	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	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	4 355 646,08	0,00

2) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

4) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

**F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych**

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	0,00	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00
F3. Kwota związana z reglizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	X	0,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00	0,00

5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

Wojciech Ostrowski

Skarbnik  
2018.03.01

Andrzej Nowakowski

Przewodniczący Zarządu  
2018.03.01

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS**

W związku z korektą sprawozdania Rb 27S za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku skorygowano w sprawozdaniu Rb NDS kwoty wykonania dochodów bieżących i majątkowych.

Wojciech Ostrowski

Skarbnik

2018.03.01

Andrzej Nowakowski

Przewodniczący Zarządu

2018.03.01