


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			
Numer identyfikacyjny REGON 611016086				E22B1F32FC0F629C 			
Nazwa województwa mazowieckie		SYMBOLE		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Płock		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		14	62	00	0		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	1 070 159 997,09	1 080 064 586,04
A1. Dochody bieżące	914 739 253,79	937 620 552,16
A2. Dochody majątkowe w tym:	155 420 743,30	142 444 033,88
A21. dochody ze sprzedaży majątku	7 333 710,00	7 802 217,59
B. WYDATKI (B1+B2)	1 152 072 691,69	1 124 753 298,63
B1. Wydatki bieżące	826 181 007,40	806 473 939,94
B2. Wydatki majątkowe	325 891 684,29	318 279 358,69
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-81 912 694,60	-44 688 712,59
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	88 558 246,39	131 146 612,22
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	120 902 610,48	121 463 178,28
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	81 000 000,00	81 000 000,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	1 500 000,00	1 500 000,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
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	38 402 610,48	38 963 178,28
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	38 989 915,88	38 989 915,88
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	37 489 915,88	37 489 915,88
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	1 500 000,00	1 500 000,00
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

2019.02.26

Andrzej Jacek Nowakowski

Przewodniczący Zarządu

2019.02.26

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) z tego:	81 912 694,60	44 688 712,59
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	43 510 084,12	6 286 102,11
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	38 402 610,48	38 402 610,48

³⁾ jednostki wypełniają za I, II, III i IV

⁴⁾ kwartały
⁴⁾ jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

⁵⁾ wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

⁶⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

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

Wyszczególnienie 1	Stan na koniec okresu sprawozdawczego 2
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
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ⁷⁾	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych ⁸⁾	0,00
F4. Kwota planowanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej ⁹⁾	0,00
F5. Kwota wykonanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej ⁹⁾	0,00

⁷⁾ wykazuje się w latach 2014-2018

⁸⁾ wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

⁹⁾ wykazuje się w latach 2013-2018

Wojciech Ostrowski

Skarbnik
2019.02.26

Andrzej Jacek Nowakowski

Przewodniczący Zarządu
2019.02.26

G. 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
G1. 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
G11. ze sprzedaży papierów wartościowych ¹⁰⁾	0,00	0,00
G2. 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
G21. wykup papierów wartościowych ¹⁰⁾	0,00	0,00

¹⁰⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

H. Informacja o kwotach zobowiązań związku jednostek samorządu terytorialnego podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych przypadających do spłaty w danym roku budżetowym na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego współpracujące z powiatem ¹¹⁾

Nazwa JST współpracującej powiat	Kod GUS JST współpracującej powiat	Kwoty zobowiązań związku współpracującego przez daną jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ust. 1	z tego:		Kwota zobowiązań związku objętych poręczeniem lub gwarancją przez daną JST (art. 244 ust. 2)
			ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 1	ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 2	

¹¹⁾ wypełniają wyłącznie powiaty JST

Wojciech Ostrowski

Skarbnik

2019.02.26

Andrzej Jacek Nowakowski

Przewodniczący Zarządu

2019.02.26

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W sprawozdaniu Rb - NDS za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018, w części E, w kolumnie "Wykonanie" sprostowano kwoty w wierszach E2 i E5.

Wojciech Ostrowski

Skarbnik

2019.02.26

Andrzej Jacek Nowakowski

Przewodniczący Zarządu

2019.02.26