


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>	Adresat:				
<b>Gmina - Miasto Płock</b> ul. Stary Rynek 1 09-400 PŁOCK			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie				
Numer identyfikacyjny REGON		jednostki samorządu terytorialnego	8E22E01BF9FDC820				
<b>611016086</b>			 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		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>	807 436 398,88	785 069 157,07
A1. Dochody bieżące	735 848 828,04	719 265 465,17
A2. Dochody majątkowe	71 587 570,84	65 803 691,90
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	895 264 223,09	871 947 492,16
B1. Wydatki bieżące	704 952 084,96	682 982 688,18
B2. Wydatki majątkowe	190 312 138,13	188 964 803,98
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-87 827 824,21	-86 878 335,09
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	105 443 344,21	105 833 585,48
D11. kredyty i pożyczki w tym:	100 000 000,00	100 369 232,17
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	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
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 w tym:	5 443 344,21	5 464 353,31
D161. na pokrycie deficytu	5 443 344,21	5 443 344,21
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	17 615 520,00	17 615 520,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	17 615 520,00	17 615 520,00
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)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
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

Barbara Szurgocińska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.03.17

Andrzej Nowakowski

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2015.03.17

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) <sup>2)</sup>	Wykonanie <sup>3)</sup>
1	2	3
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)<sup>4)</sup></b>	87 827 824,21	86 878 335,09
<b>z tego:</b>		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	82 384 480,00	81 434 990,88
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	5 443 344,21	5 443 344,21

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	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	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 realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	0,00	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

Barbara Szurgocińska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.03.17

Andrzej Nowakowski

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2015.03.17

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W sprawozdaniu Rb -NDS dokonano korekty pozycji, w której wykazano środki w wysokości 369.232,17 zł tj. z pozycji D17 do pozycji D11 w kolumnie wykonanie. Po stronie wykonania przychodów wykazana została w wierszu D11 kwota 369.232,17 zł, która nie występuje po stronie planowanych przychodów. Ww. kwota stanowi wykorzystaną część środków pochodzących z subwencji oświatowej zaangażowaną na wydatki roku 2014.

Zaangażowania środków z subwencji otrzymanej w grudniu 2014 roku na wydatki stycznia 2015 roku dokonano pod planowany wpływ 20% udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, którego ustalony termin przypadał na styczeń 2015 roku.

Faktycznie przekazane w styczniu udziały nie pokryły w pełni wysokości zaangażowanych środków z subwencji, stąd w celu prawidłowego zobrazowania źródeł finansowania po stronie wykonania przychodów ujęta została kwota 369.232,17 zł w pozycji "kredyty i pożyczki"

Barbara Szurgocińska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.03.17

Andrzej Nowakowski

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2015.03.17