

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Płońnicy ul.Dworcowa 52 13-206 PŁOŚNICA		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 7E2E5AB76AFE5FA8 				
Numer identyfikacyjny REGON 130378350			za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa warmińsko-mazurskie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ działdowski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ PŁOŚNICA		28	03	05	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	42 589 528,06	41 904 334,60
A1. Dochody bieżące	36 054 176,64	37 732 972,68
A2. Dochody majątkowe w tym:	6 535 351,42	4 171 361,92
A21. dochody ze sprzedaży majątku	88 100,00	136 661,17
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	48 314 658,64	40 532 571,53
B1. Wydatki bieżące	31 908 240,89	29 063 754,66
B2. Wydatki majątkowe	16 406 417,75	11 468 816,87
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-5 725 130,58	1 371 763,07
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	4 145 935,75	8 669 218,02
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	6 335 870,58	6 335 870,58
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	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	204 496,38	204 496,38
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 566 089,82	2 566 089,82
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	3 565 284,38	3 565 284,38
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	610 740,00	590 740,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	610 740,00	590 740,00
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Anna Lempek
Skarbnik
2023.02.20

Krzysztof Groblewski
Przewodniczący zarządu
2023.02.20

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+E6+E7) z tego:	5 725 130,58	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	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	204 496,38	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	2 954 544,38	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	2 566 089,82	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

³⁾ jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały⁴⁾ jednostki wypełniają tylko za IV kwartały⁵⁾ wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna⁶⁾ 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 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 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 ⁷⁾	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 ⁷⁾	0,00	0,00

⁷⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Anna Lempek

Skarbnik

2023.02.20

Krzysztof Groblewski

Przewodniczący zarządu

2023.02.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Wyjaśnienie do kwot zawartych w sprawozdaniu Rb-NDS za 2022 rok w wierszu D2. rozchody ogółem i w wierszu D21. spłaty kredytów i pożyczek w zakresie przyczyn wykonania rozchodów w wysokości mniejszej od planowanej o kwotę 20 000,00 zł.

Wykonanie rozchodów w 2022 roku jest mniejsze od rozchodów zaplanowanych o kwotę 20 000,00 zł., ponieważ zgodnie z umową umorzenia pożyczki 00016/18/03052/GW-ZW/P z dnia 27 grudnia 2022 roku kwota zobowiązań w wysokości 20 000,00 zł., wynikająca z zawartej umowy pożyczki, została przed dokonaniem spłaty umorzona. Wobec tego kwota wykonanych rozchodów w 2022 roku wynosi 590 740,00 zł.

Anna Lempek

Skarbnik

2023.02.20

Krzysztof Groblewski

Przewodniczący zarządu

2023.02.20