


|  |  |  |   |       |         |             |         |
|--|--|--|---|-------|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Gmina Pułtusk</b><br>ul. Rynek 41<br>06-100 PUŁTUSK |  | <b>Rb-NDS</b><br><b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b><br><b>jednostki samorządu terytorialnego</b> | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  |       |         |             |         |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>130377907</b>  |  |  | 6661A0825C10BA2D<br> |       |         |             |         |
|  |  | za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku<br>2017  |   |       |         |             |         |
|  |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję   |   |       |         |             |         |
| Nazwa województwa <b>mazowieckie</b>   |  | SYMBOLE  |   |       |         |             |         |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>pułtuski</b>  |  | WOJ.   | POWIAT  | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>PUŁTUSK</b>   |  | 14   | 24  | 04    | 3       |             |         |

| Wyszczególnienie   | Plan (po zmianach) | Wykonanie     |
|--|--------------------|---------------|
| <b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>  | 118 933 997,42     | 51 490 622,60 |
| A1. Dochody bieżące  | 98 730 817,15      | 51 267 245,23 |
| A2. Dochody majątkowe  | 20 203 180,27      | 223 377,37    |
| <b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>  | 123 513 997,42     | 52 370 416,36 |
| B1. Wydatki bieżące  | 92 117 866,73      | 47 258 478,74 |
| B2. Wydatki majątkowe  | 31 396 130,69      | 5 111 937,62  |
| <b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>   | -4 580 000,00      | -879 793,76   |
| <b>D1. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>  | 10 430 065,80      | 6 574 163,76  |
| <b>z tego:</b>   |                    |               |
| D11. kredyty i pożyczki<br>w tym:  | 9 850 000,00       | 5 850 000,00  |
| D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem<br>środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 4 000 000,00       | 0,00          |
| D12. spłata pożyczek udzielonych   | 0,00               | 0,00          |
| D13. nadwyżka z lat ubiegłych<br>w tym:  | 0,00               | 0,00          |
| D131. na pokrycie deficytu   | 0,00               | 0,00          |
| D14. papiery wartościowe<br>w tym:   | 0,00               | 0,00          |
| D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem<br>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<br>publicznych<br>w tym:  | 580 065,80         | 724 163,76    |
| D161. na pokrycie deficytu   | 580 000,00         | 0,00          |
| D17. inne źródła   | 0,00               | 0,00          |
| <b>D2. ROZCHODY OGÓŁEM</b>   | 5 850 065,80       | 2 960 812,00  |
| <b>z tego:</b>   |                    |               |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek<br>w tym:  | 5 850 065,80       | 2 960 812,00  |
| D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem<br>środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 1 386 734,00       | 543 367,00    |
| D22. pożyczki (udzielone)  | 0,00               | 0,00          |
| D23. wykup papierów wartościowych<br>w tym:  | 0,00               | 0,00          |
| D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem<br>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

Teresa Turek

Skarbnik

2017.07.20

Krzysztof Nuszkiewicz

Przewodniczący Zarządu

2017.07.20

Dane uzupełniające:

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

| Wyszczególnienie<br>1  | Plan (po zmianach) <sup>2)</sup><br>2 | Wykonanie <sup>3)</sup><br>3 |
|--|---------------------------------------|------------------------------|
| <b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)<br/>z tego:</b>   | 4 580 000,00                          | 0,00                         |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego   | 0,00                                  | 0,00                         |
| E2. kredyty i pożyczki   | 4 000 000,00                          | 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 | 580 000,00                            | 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<br>1   | Plan (po zmianach)<br>2 | Wykonanie<br>3 |
|---|-------------------------|----------------|
| F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:   | 881 895,08              | 625 913,08     |
| F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych  | 396 895,08              | 183 413,08     |
| F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych   | 485 000,00              | 442 500,00     |
| 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  | 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

Teresa Turek

Skarbnik  
2017.07.20

Krzysztof Nuskiewicz

Przewodniczący Zarządu  
2017.07.20

Teresa Turek

Skarbnik

2017.07.20

Krzysztof Nuszkiewicz

Przewodniczący Zarządu

2017.07.20