


| | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Pułtusk ul. Rynek 41 06-100 PUŁTUSK | | Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 130377907 | | | 63DFF49CDD9D535  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | | |
| Nazwa województwa mazowieckie | | SYMBOLE | | | | | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ pułtuski | | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ PULTUSK | | 14 | 24 | 04 | 3 | | |

| Wyszczególnienie 1 | Plan (po zmianach) 2 | Wykonanie 3 |
|--|-------------------------|----------------|
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2) | 130 105 749,49 | 116 164 568,78 |
| A1. Dochody bieżące | 111 538 810,28 | 105 186 961,43 |
| A2. Dochody majątkowe w tym: | 18 566 939,21 | 10 977 607,35 |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku | 3 736 235,00 | 605 415,78 |
| B. WYDATKI (B1+B2) | 137 805 749,49 | 122 993 014,56 |
| B1. Wydatki bieżące | 106 553 507,97 | 99 166 523,65 |
| B2. Wydatki majątkowe | 31 252 241,52 | 23 826 490,91 |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B) | -7 700 000,00 | -6 828 445,78 |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1) | 4 985 302,31 | 6 020 437,78 |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego: | 14 036 619,24 | 14 085 285,16 |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym: | 13 300 000,00 | 13 300 000,00 |
| D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾ | 0,00 | 0,00 |
| D12. spłata udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 736 619,24 | 785 285,16 |
| D16. inne źródła | 0,00 | 0,00 |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego: | 6 336 619,24 | 6 336 619,24 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym: | 6 336 619,24 | 6 336 619,24 |
| 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

Teresa Turek

Skarbnik

2019.02.20

Wojciech Gregorczyk

Przewodniczący Zarządu

2019.02.20

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) z tego: | 7 700 000,00 | 6 828 445,78 |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾ | 0,00 | 0,00 |
| E2. kredyty i pożyczki | 7 000 000,00 | 6 828 445,78 |
| 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 | 700 000,00 | 0,00 |

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

4) kwartały

5) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

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

7) 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: | 1 841 394,62 |
| F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych | 456 394,62 |
| F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych | 1 385 000,00 |
| 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

Teresa Turek

Skarbnik

2019.02.20

Wojciech Gregorzczak

Przewodniczący Zarządu

2019.02.20

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: | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 |
| 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: | 1 986 736,00 | 1 986 736,00 |
| 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

Teresa Turek

Skarbnik

2019.02.20

Wojciech Gregorczyk

Przewodniczący Zarządu

2019.02.20

Teresa Turek

Skarbnik

2019.02.20

Wojciech Gregorczyk

Przewodniczący Zarządu

2019.02.20