


| | | | | | | | |
|--|--|--|---|-------|---------|-------------|---------|
| 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 | | | 8DA9B73A3922A3F1  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 | | |
| | | za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021 | | | | | |

| Wyszczególnienie 1 | Plan (po zmianach) 2 | Wykonanie 3 |
|---|-------------------------|----------------|
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2) | 156 118 091,51 | 148 166 598,95 |
| A1. Dochody bieżące | 143 143 671,80 | 137 900 659,35 |
| A2. Dochody majątkowe w tym: | 12 974 419,71 | 10 265 939,60 |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku | 5 026 317,00 | 2 097 892,96 |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2) | 161 211 171,51 | 149 026 340,06 |
| B1. Wydatki bieżące | 135 357 806,43 | 127 830 184,27 |
| B2. Wydatki majątkowe | 25 853 365,08 | 21 196 155,79 |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B) | -5 093 080,00 | -859 741,11 |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1) | 7 785 865,37 | 10 070 475,08 |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego: | 12 010 935,05 | 14 024 158,53 |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym: | 7 408 160,00 | 7 408 160,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 4 584 920,00 | 6 598 143,48 |
| 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 | 17 855,05 | 17 855,05 |
| D16. inne źródła | 0,00 | 0,00 |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego: | 6 917 855,05 | 6 917 855,05 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym: | 6 917 855,05 | 6 917 855,05 |
| 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

2022.03.16

Wojciech Gregorczyk

Przewodniczący Zarządu

2022.03.16

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: | 5 093 080,00 | 859 741,11 |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾ | 0,00 | 0,00 |
| E2. kredyty i pożyczki | 508 160,00 | 508 160,00 |
| 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 | 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 | 0,00 | 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 | 4 584 920,00 | 351 581,11 |
| E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych | 0,00 | 0,00 |

3) jednostki wypełniają za I, II, III i IV 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. 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: | 508 160,00 | 508 160,00 |
| 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: | 385 000,00 | 385 000,00 |
| F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾ | 0,00 | 0,00 |

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

Teresa Turek

Skarbnik

2022.03.16

Wojciech Gregorczyk

Przewodniczący Zarządu

2022.03.16

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Różnica pomiędzy pozycją F2 - plan sprawozdania Rb-NDS za IV kwartał 2021r, a planem w § 963 wynikającym z uchwały budżetowej w kwocie 187.916,00zł dotyczy spłaty kredytu otrzymanego na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, który nie jest ujęty w § 963 uchwały budżetowej. Zgodnie z klasyfikacją rozchodów w § 963 nie ujmuje się kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Różnica pomiędzy pozycją F1 - plan sprawozdania Rb-NDS za IV kwartał 2021r, a planem w § 903 uchwały budżetowej w kwocie 508.160,00zł wynika z zakwalifikowania pożyczki w § 952 przychodów ze względu na spłatę wykraczającą poza rok budżetowy. Faktycznie pożyczka w 2021r. oraz 2022r. jest zaciągnięta na wyprzedzające finansowanie realizowanego zadania z programu PROW.

Teresa Turek

Skarbnik

2022.03.16

Wojciech Gregorczyk

Przewodniczący Zarządu

2022.03.16