


|  |  |  |   |       |         |             |         |
|--|--|--|---|-------|---------|-------------|---------|
| 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>  |  |  | 4C626E76CE74AD57<br><br>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>PULTUSK</b>   |  | 14   | 24  | 04    | 3       |             |         |
|  |  | za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2022   |   |       |         |             |         |

| Wyszczególnienie<br>1   | Plan (po zmianach)<br>2 | Wykonanie<br>3 |
|---|-------------------------|----------------|
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)   | 136 995 795,21          | 39 879 939,67  |
| A1. Dochody bieżące   | 118 620 589,29          | 38 979 364,77  |
| A2. Dochody majątkowe<br>w tym:   | 18 375 205,92           | 900 574,90     |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku   | 5 165 418,00            | 167 290,35     |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)   | 144 371 939,25          | 38 023 704,00  |
| B1. Wydatki bieżące   | 116 538 353,07          | 35 826 750,36  |
| B2. Wydatki majątkowe   | 27 833 586,18           | 2 196 953,64   |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)   | -7 376 144,04           | 1 856 235,67   |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi<br>a wydatkami bieżącymi (A1-B1)   | 2 082 236,22            | 3 152 614,41   |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM<br>z tego:   | 13 906 211,28           | 6 367 674,13   |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych<br>w tym:   | 7 690 000,00            | 121 776,00     |
| D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>2)</sup>   | 0,00                    | 0,00           |
| D12. spłata udzielonych pożyczek  | 0,00                    | 0,00           |
| D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane<br>środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o<br>finansach publicznych | 0,00                    | 0,00           |
| D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217<br>ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych  | 6 152 144,04            | 4 273 564,31   |
| D14. prywatyzacja majątku JST   | 0,00                    | 0,00           |
| D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o<br>finansach publicznych   | 64 067,24               | 1 972 333,82   |
| D16. inne źródła  | 0,00                    | 0,00           |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM<br>z tego:  | 6 530 067,24            | 934 174,62     |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów<br>wartościowych<br>w tym:  | 6 530 067,24            | 934 174,62     |
| D211. wykup papierów wartościowych <sup>2)</sup>  | 0,00                    | 0,00           |
| D22. udzielone pożyczki   | 0,00                    | 0,00           |
| D23. inne cele  | 0,00                    | 0,00           |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Teresa Turek

Skarbnik

2022.05.12

Wojciech Gregorczyk

Przewodniczący zarządu

2022.05.12

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

| Wyszczególnienie<br>1   | Plan (po zmianach) <sup>3)</sup><br>2 | Wykonanie <sup>4)</sup><br>3 |
|---|---------------------------------------|------------------------------|
| E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7)<br>z tego:  | 7 376 144,04                          | 0,00                         |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>  | 0,00                                  | 0,00                         |
| E2. kredyty i pożyczki  | 1 160 000,00                          | 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   | 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  | 64 000,00                             | 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 | 6 152 144,04                          | 0,00                         |
| 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<br>1  | Plan (po zmianach)<br>2 | Wykonanie<br>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 <sup>7)</sup>   | 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: | 1 093 160,00            | 271 250,00     |
| F21. wykup papierów wartościowych <sup>7)</sup>  | 0,00                    | 0,00           |

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

Teresa Turek

Skarbnik

2022.05.12

Wojciech Gregorczyk

Przewodniczący zarządu

2022.05.12

#### 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 387.916,00zł 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.

Teresa Turek

Skarbnik

2022.05.12

Wojciech Gregorczyk

Przewodniczący zarządu

2022.05.12