


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Pułtusk</b> ul.Rynek 41 06-100 PUŁTUSK		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie			
Numer identyfikacyjny REGON <b>130377907</b>				E4D07AA449C6FA4F 			
Nazwa województwa <b>mazowieckie</b>		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2022		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>pułtuski</b>		SYMBOLE					
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>PUŁTUSK</b>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		14	24	04	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	144 654 148,18	76 473 171,45
A1. Dochody bieżące	125 062 247,87	73 209 476,53
A2. Dochody majątkowe w tym:	19 591 900,31	3 263 694,92
A21. dochody ze sprzedaży majątku	5 865 418,00	770 258,56
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	152 712 292,22	80 935 486,23
B1. Wydatki bieżące	122 410 996,05	71 810 732,65
B2. Wydatki majątkowe	30 301 296,17	9 124 753,58
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-8 058 144,04	-4 462 314,78
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	2 651 251,82	1 398 743,88
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	14 588 211,28	10 786 672,67
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	8 372 000,00	4 540 774,54
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 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	4 273 564,31	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 finansach publicznych	1 942 646,97	1 972 333,82
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	6 530 067,24	1 769 995,62
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	6 530 067,24	1 769 995,62
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

2022.07.20

Wojciech Gregorczyk

Przewodniczący zarządu

2022.07.20

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) <sup>3)</sup>	Wykonanie <sup>4)</sup>
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	8 058 144,04	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 842 000,00	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	1 942 579,73	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	4 273 564,31	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	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	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	292 500,00
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

2022.07.20

Wojciech Gregorczyk

Przewodniczący zarządu

2022.07.20

#### 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

2022.07.20

Wojciech Gregorczyk

Przewodniczący zarządu

2022.07.20