


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Prezydent Miasta Piły</b> Pl. St.Staszica 10 64-920 PIŁA		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu				
Numer identyfikacyjny REGON <b>570791164</b>			51FDEAA1B7602C92 				
Nazwa województwa <b>wielkopolskie</b>		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>piłski</b>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>PIŁA</b>		30	19	01	1		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	352 657 923,49	191 155 915,98
A1. Dochody bieżące	326 995 408,49	175 523 576,02
A2. Dochody majątkowe w tym:	25 662 515,00	15 632 339,96
A21. dochody ze sprzedaży majątku	5 287 408,00	4 691 695,65
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	390 140 556,29	181 015 230,42
B1. Wydatki bieżące	332 697 058,29	163 552 232,74
B2. Wydatki majątkowe	57 443 498,00	17 462 997,68
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-37 482 632,80	10 140 685,56
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-5 701 649,80	11 971 343,28
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	49 545 479,00	22 020 817,50
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	36 300 000,00	331 500,00
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 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	947 050,00	1 357 104,99
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	12 298 429,00	20 332 212,51
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	12 062 846,20	3 922 753,08
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	12 062 846,20	3 922 753,08
D211. wykup papierów wartościowych <sup>2)</sup>	4 000 000,00	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

EWELINA ŚLUGAJSKA

Skarbnik

2020.07.22

z upoważnienia kierownika jednostki  
KRZYSZTOF SZEWC

Przewodniczący Zarządu

2020.07.22

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) <sup>3)</sup> 2	Wykonanie <sup>4)</sup> 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	37 482 632,80	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	30 300 000,00	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	7 134 514,80	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	48 118,00	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 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:	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:	0,00	0,00
F21. wykup papierów wartościowych <sup>7)</sup>	0,00	0,00

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

EWELINA ŚLUGAJSKA

Skarbnik

2020.07.22

z upoważnienia kierownika jednostki  
KRZYSZTOF SZEWC

Przewodniczący Zarządu

2020.07.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D21	splaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	Plan w kwocie 12 062 846,20 zł obejmuje splaty kredytów bankowych (7 000 000 zł), splaty pożyczek (1 062 846,20 zł) oraz wykup obligacji wprowadzonych do obrotu na rynek regulowany (4 000 000 zł). Wykonanie w kwocie 3 922 753,08 zł obejmuje splaty kredytów bankowych (3 499 999,98 zł) oraz splaty pożyczek (422 753,10 zł).

EWELINA ŚLUGAJSKA

Skarbnik  
2020.07.22

z upoważnienia kierownika jednostki  
KRZYSZTOF SZEWC

Przewodniczący Zarządu  
2020.07.22