


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Piły Pl. St.Staszica 10 64-920 PIŁA		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu				
Numer identyfikacyjny REGON 570791164			94CD1E14172B2E13  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa wielkopolskie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ piłski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ PIŁA		30	19	01	1		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	363 415 905,64	296 351 556,25
A1. Dochody bieżące	330 968 965,64	263 331 699,51
A2. Dochody majątkowe w tym:	32 446 940,00	33 019 856,74
A21. dochody ze sprzedaży majątku	5 304 299,00	7 318 313,80
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	394 503 924,44	262 581 605,10
B1. Wydatki bieżące	335 957 145,44	241 605 922,42
B2. Wydatki majątkowe	58 546 779,00	20 975 682,68
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-31 088 018,80	33 769 951,15
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-4 988 179,80	21 725 777,09
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	43 150 865,00	24 317 886,43
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	36 300 000,00	2 628 568,93
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	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	5 903 815,00	20 332 212,51
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	12 062 846,20	9 884 129,62
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	12 062 846,20	9 884 129,62
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	4 000 000,00	4 000 000,00
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

EWELINA ŚLUGAJSKA

Skarbnik

2020.10.20

PIOTR GŁOWSKI

Przewodniczący Zarządu

2020.10.20

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+E6+E7) z tego:	31 088 018,80	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	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	739 900,80	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:	24 493 159,00	0,00
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:	0,00	0,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00

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

EWELINA ŚLUGAJSKA

Skarbnik

2020.10.20

PIOTR GŁOWSKI

Przewodniczący Zarządu

2020.10.20

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 9 884 129,62 zł obejmuje splaty kredytów bankowych (5 249 999,97 zł), splaty pożyczek (634 129,65 zł) oraz wykup obligacji wprowadzonych do obrotu na rynek regulowany (4 000 000 zł).

EWELINA ŚLUGAJSKA

Skarbnik
2020.10.20

PIOTR GŁOWSKI

Przewodniczący Zarządu
2020.10.20