


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				384A9FC6D425C0B3 			
Nazwa województwa wielkopolskie		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ piłski		SYMBOLE					
Nazwa gminy / związku ¹⁾ PIŁA		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		30	19	01	1		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	378 639 601,67	385 754 752,54
A1. Dochody bieżące	344 686 624,67	346 876 541,91
A2. Dochody majątkowe w tym:	33 952 977,00	38 878 210,63
A21. dochody ze sprzedaży majątku	6 810 336,00	10 680 440,97
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	403 727 620,47	378 630 026,46
B1. Wydatki bieżące	348 036 391,47	330 272 957,84
B2. Wydatki majątkowe	55 691 229,00	48 357 068,62
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-25 088 018,80	7 124 726,08
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-3 349 766,80	16 603 584,07
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	38 265 497,34	51 587 829,07
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	30 300 000,00	29 898 511,57
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	7 018 447,34	20 332 212,51
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	13 177 478,54	13 177 478,54
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	12 062 846,20	12 062 846,20
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	4 000 000,00	4 000 000,00
D22. udzielone pożyczki	1 114 632,34	1 114 632,34
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

2021.02.19

PIOTR GŁOWSKI

Przewodniczący Zarządu

2021.02.19

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:	25 088 018,80	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	24 300 000,00	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:	23 923 969,00	17 917 645,57
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

2021.02.19

PIOTR GŁOWSKI

Przewodniczący Zarządu

2021.02.19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS**Uwagi do pozycji**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D21	splaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	Plan i wykonanie 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 serii A13 wprowadzonych do obrotu na rynek regulowany (4 000 000 zł).

EWELINA ŚLUGAJSKA

Skarbnik

2021.02.19

PIOTR GŁOWSKI

Przewodniczący Zarządu

2021.02.19