


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 EE28968978F3CD4E 			
Numer identyfikacyjny REGON 570791164		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2021		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa wielkopolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ piłski Nazwa gminy / związku ¹⁾ PIŁA		SYMBOLE					
		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)	375 130 584,89	203 553 340,65
A1. Dochody bieżące	342 017 977,89	189 685 452,80
A2. Dochody majątkowe w tym:	33 112 607,00	13 867 887,85
A21. dochody ze sprzedaży majątku	16 098 300,00	6 940 468,83
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	397 502 497,55	177 004 310,01
B1. Wydatki bieżące	340 375 155,55	166 145 390,26
B2. Wydatki majątkowe	57 127 342,00	10 858 919,75
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-22 371 912,66	26 549 030,64
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	1 642 822,34	23 540 062,54
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	59 459 810,82	45 535 076,61
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	25 312 000,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	24 000 000,00	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	7 650 740,00	7 650 742,37
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	26 497 070,82	37 884 334,24
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	37 087 898,16	2 357 433,10
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	37 087 898,16	2 357 433,10
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	4 000 000,00	0,00
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

z upoważnienia skarbnika
 Grażyna Brończyk
 Skarbnik
 2021.07.19

PIOTR GŁOWSKI
 Przewodniczący Zarządu
 2021.07.19

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ³⁾	Wykonanie ⁴⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	22 371 912,66	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 312 000,00	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	13 409 172,66	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	7 650 740,00	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	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 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

z upoważnienia skarbnika
Grażyna BrończykSkarbnik
2021.07.19

PIOTR GŁOWSKI

Przewodniczący Zarządu
2021.07.19

z upoważnienia skarbnika □
Grażyna Brończyk
Skarbnik
2021.07.19

PIOTR GŁOWSKI
Przewodniczący Zarządu
2021.07.19