


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			D65D37C73E247FEC  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)	406 632 865,00	424 704 703,34
A1. Dochody bieżące	371 114 422,00	382 076 770,28
A2. Dochody majątkowe w tym:	35 518 443,00	42 627 933,06
A21. dochody ze sprzedaży majątku	16 038 300,00	14 537 380,45
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	415 619 503,27	392 910 607,19
B1. Wydatki bieżące	357 533 469,27	345 028 330,10
B2. Wydatki majątkowe	58 086 034,00	47 882 277,09
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-8 986 638,27	31 794 096,15
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	13 580 952,73	37 048 440,18
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	46 076 712,82	113 463 976,61
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	24 928 900,00	24 928 900,00
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	6 797 742,00	7 650 742,37
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	43 000 000,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	14 350 070,82	37 884 334,24
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	37 090 074,55	37 090 074,55
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	37 090 074,55	37 090 074,55
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

2022.02.18

PIOTR GŁOWSKI

Przewodniczący Zarządu

2022.02.18

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:	8 986 638,27	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	928 900,00	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	1 259 996,27	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	6 797 742,00	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 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

2022.02.18

PIOTR GŁOWSKI

Przewodniczący Zarządu

2022.02.18

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W pozycji D11 ujęto przychody z tytułu pożyczki Jessica 2 (umowa nr IJ21-02087 z 2 lipca 2021 r.) oraz z tytułu obligacji serii A21 i B21, wyemitowanych 29 listopada 2021 r. (wprowadzonych do obrotu na rynek regulowany na platformie Catalyst, na Gieldzie Papierów Wartościowych 4 lutego 2022 r. na podstawie Uchwały Nr 97/2022 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii A21 i B21 wyemitowanych przez Gminę Piła).

EWELINA ŚLUGAJSKA

Skarbnik

2022.02.18

PIOTR GŁOWSKI

Przewodniczący Zarządu

2022.02.18