


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>			4F8537E52AA9C2C4 				
Nazwa województwa <b>wielkopolskie</b>		SYMBOL					
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		

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2022

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	361 350 533,53	113 126 409,21
A1. Dochody bieżące	320 401 969,53	105 144 617,33
A2. Dochody majątkowe w tym:	40 948 564,00	7 981 791,88
A21. dochody ze sprzedaży majątku	13 062 000,00	7 625 999,34
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	424 637 564,46	89 650 999,23
B1. Wydatki bieżące	321 308 480,67	87 103 080,18
B2. Wydatki majątkowe	103 329 083,79	2 547 919,05
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-63 287 030,93	23 475 409,98
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-906 511,14	18 041 537,15
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	76 809 615,61	108 167 239,41
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	11 624 589,61	0,00
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	8 385 047,00	9 208 172,79
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	56 799 979,00	98 959 066,62
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	13 522 584,68	7 630 646,17
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	13 522 584,68	7 630 646,17
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

2022.04.21

KRZYSZTOF SZEWC

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.04.21

**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:	63 287 030,93	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	11 624 589,61	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	43 277 394,32	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	8 385 047,00	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

2022.04.21

KRZYSZTOF SZEWC

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.04.21

EWELINA ŚLUGAJSKA

Skarbnik  
2022.04.21

KRZYSZTOF SZEWC

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu  
2022.04.21