

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat:			
Prezydent Miasta Piły Pl. St.Staszica 10 64-920 PIŁA				Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu			
Numer identyfikacyjny REGON		7977898C52C06942		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
570791164		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023					
Nazwa województwa		SYMBOLE					
wielkopolskie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku		30	19	01	1		
piłski							
Nazwa gminy / związku							
Piła							

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	406 409 049,62	427 156 743,42
A1. Dochody bieżące	371 423 663,11	369 503 398,33
A2. Dochody majątkowe w tym:	34 985 386,51	57 653 345,09
A21. dochody ze sprzedaży majątku	12 326 498,00	34 190 873,70
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	472 674 154,58	425 368 197,01
B1. Wydatki bieżące	370 460 013,19	349 485 578,10
B2. Wydatki majątkowe	102 214 141,39	75 882 618,91
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-66 265 104,96	1 788 546,41
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	963 649,92	20 017 820,23
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	81 079 414,50	126 123 692,25
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>2)</sup> w tym:	45 602 862,60	45 602 862,60
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>3)</sup>	40 000 000,00	40 000 000,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	1 114 632,34	1 114 632,34
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
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 198 342,54	1 198 441,34
D15. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	33 163 577,02	78 207 755,97
D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych <sup>4)</sup>	X	0,00
D18. inne źródła, w tym:	0,00	0,00
D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	14 814 309,54	14 814 309,54
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	14 814 309,54	14 814 309,54
D211. wykup papierów wartościowych <sup>3)</sup>	8 500 000,00	8 500 000,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele, w tym:	0,00	0,00
D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> z wyłączeniem przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

<sup>3)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

<sup>4)</sup> wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

EWELINA ŚLUGAJSKA

Skarbnik

2024.02.19

Beata Dudzińska

Przewodniczący zarządu

2024.02.19

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) <sup>5)</sup> 2	Wykonanie <sup>6)</sup> 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>7)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	66 265 104,96	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>8)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	45 602 862,60	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	19 463 899,82	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	1 198 342,54	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00
E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00

5) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały

6) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

7) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

8) 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:	3 799 010,00	3 656 625,88
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>9)</sup>	3 799 010,00	3 656 625,88
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:	158 060,00	158 058,80
F21. wykup papierów wartościowych <sup>9)</sup>	158 060,00	158 058,80

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

EWELINA ŚLUGAJSKA

Skarbnik

2024.02.19

Beata Dudzińska

Przewodniczący zarządu

2024.02.19

EWELINA ŚLUGAJSKA

Skarbnik

2024.02.19

Beata Dudzińska

Przewodniczący zarządu

2024.02.19