


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 209B93D9B2D407BB 			
Numer identyfikacyjny REGON 570791164		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023		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)	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 ²⁾ w tym:	45 602 862,60	45 602 862,60
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾	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 ⁴⁾	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 ³⁾	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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

⁴⁾ wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

EWELINA ŚLUGAJSKA

Skarbnik

2024.03.05

Beata Dudzińska

Przewodniczący zarządu

2024.03.05

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ⁵⁾ 2	Wykonanie ⁶⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁷⁾ (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 ⁸⁾	40 000 000,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	5 602 862,60	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 ⁹⁾	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 ⁹⁾	158 060,00	158 058,80

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

EWELINA ŚLUGAJSKA

Skarbnik

2024.03.05

Beata Dudzińska

Przewodniczący zarządu

2024.03.05

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Korekta dotyczy części E sprawozdania (Finansowanie deficytu): plan w kwocie 45 602 862,60 zł, wykazany poprzednio łącznie w pozycji E2, prawidłowo winien być ujęty w pozycji E1 w kwocie 40 000 000 zł (obligacje wprowadzone w 2023 r. na Giełdę Papierów Wartościowych) oraz w pozycji E2 w kwocie 5 602 862,60 zł (pożyczki).

EWELINA ŚLUGAJSKA

Skarbnik

2024.03.05

Beata Dudzińska

Przewodniczący zarządu

2024.03.05