


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 6CA4573B286FDB19 			
Numer identyfikacyjny REGON 570791164		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2024		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)	440 091 475,92	125 028 936,40
A1. Dochody bieżące	384 869 958,34	119 691 760,30
A2. Dochody majątkowe w tym:	55 221 517,58	5 337 176,10
A21. dochody ze sprzedaży majątku	14 037 300,00	1 866 129,74
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	497 507 002,11	95 174 773,95
B1. Wydatki bieżące	382 894 282,64	92 179 147,92
B2. Wydatki majątkowe	114 612 719,47	2 995 626,03
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-57 415 526,19	29 854 162,45
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	1 975 675,70	27 512 612,38
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	72 353 716,29	113 097 929,12
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	15 000 000,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾	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
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	4 929 874,38	4 379 874,26
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	52 423 841,91	108 718 054,86
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:	14 938 190,10	3 741 595,79
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	14 938 190,10	3 741 595,79
D211. wykup papierów wartościowych ³⁾	9 000 000,00	0,00
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

2024.04.17

Beata Dudzińska

Przewodniczący zarządu

2024.04.17

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:	57 415 526,19	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	15 000 000,00	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	37 485 651,81	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	4 929 874,38	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:	0,00	0,00
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych ⁹⁾	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:	264 100,00	0,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁹⁾	264 100,00	0,00

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

EWELINA ŚLUGAJSKA

Skarbnik

2024.04.17

Beata Dudzińska

Przewodniczący zarządu

2024.04.17

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Wykonanie w pozycji D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych jest niższe od planu ze względu na zaliczenie do wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych kwoty 550 000 zł, przeznaczonej na realizację zadania pn. Modernizacja placów zabaw wraz z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, która wpłynęła na rachunek bankowy gminy z Funduszu Dostępności jeszcze w grudniu 2023 r. Początkowo środki te zostały zaliczone do przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (w uchwale Nr LXXXVII/867/24 Rady Miasta Piły z dnia 27 lutego 2024 r. zmieniającej uchwałę budżetową na 2024 rok) – plan przychodów w tym zakresie zostanie dostosowany uchwałą Rady Miasta Piły w najbliższym czasie.

EWELINA ŚLUGAJSKA

Skarbnik

2024.04.17

Beata Dudzińska

Przewodniczący zarządu

2024.04.17