


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾	Adresat:				
Miasto Piotrków Trybunalski Pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 1A92DEBB14DECFA3 				
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
590648468		SYMBOLE					
Nazwa województwa łódzkie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Piotrków Trybunalski		10	62	00	0		
Nazwa gminy / związku ¹⁾							

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	368 447 108,03	370 453 670,09
A1. Dochody bieżące	336 416 803,01	338 747 219,36
A2. Dochody majątkowe	32 030 305,02	31 706 450,73
B. WYDATKI (B1+B2)	391 702 410,12	383 122 571,38
B1. Wydatki bieżące	302 211 713,78	296 180 740,57
B2. Wydatki majątkowe	89 490 696,34	86 941 830,81
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-23 255 302,09	-12 668 901,29
D1. Przychody ogółem	39 700 711,85	51 933 500,16
z tego:		
z tego: 1. kredyty i pożyczki	21 879 960,44	21 879 960,44
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	20 378 491,44	20 378 491,44
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
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	17 820 751,41	30 053 539,72
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	1 375 341,65	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	16 445 409,76	16 445 409,76
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	16 445 409,76	16 445 409,76
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	850 845,03	850 845,03
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika
Halina Dziurzyńska
Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

z upoważnienia kierownika jednostki
Bogdan Munik

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2015.02.20

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)⁴⁾		
z tego:	23 255 302,09	12 668 901,29
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	21 879 960,44	12 668 901,29
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	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	1 375 341,65	0,00

2) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

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

F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym	804 500,09	796 708,31
w tym:		
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	341 074,28	341 074,28
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Halina Dziurzyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

z upoważnienia kierownika jednostki
Bogdan MunikKierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2015.02.20

z upoważnienia skarbnika
Halina Dziurzyńska
Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

z upoważnienia kierownika jednostki
Bogdan Munik

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2015.02.20