


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miasto Piotrków Trybunalski</b> Pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  3F89927F7383907B 			
Numer identyfikacyjny REGON <b>590648468</b>		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa <b>łódzkie</b>		SYMBOL					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>Piotrków Trybunalski</b>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		10	62	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	420 396 378,69	420 790 438,63
A1. Dochody bieżące	411 548 317,60	412 700 373,73
A2. Dochody majątkowe	8 848 061,09	8 090 064,90
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	428 273 855,67	415 844 555,24
B1. Wydatki bieżące	387 123 996,76	378 481 423,02
B2. Wydatki majątkowe	41 149 858,91	37 363 132,22
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-7 877 476,98	4 945 883,39
<b>D1. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	23 384 267,98	32 598 944,24
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki		
w tym:	3 582 548,00	3 582 548,00
D111. 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
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	19 801 719,98	29 016 396,24
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	4 294 928,98	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. ROZCHODY OGÓŁEM</b>	15 506 791,00	15 338 110,38
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	15 506 791,00	15 321 739,00
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	7 689 369,25	7 689 369,25
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	16 371,38

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Wiesława Łuczak

Skarbnik

2018.02.26

z upoważnienia kierownika jednostki  
Andrzej Marek Kacperek

Przewodniczący Zarządu

2018.02.26

## Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) <sup>2)</sup>	Wykonanie <sup>3)</sup>
1	2	3
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU<sup>4)</sup>(E1+E2+E3+E4+E5)</b> z tego:	7 877 476,98	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	3 582 548,00	0,00
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	4 294 928,98	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
1	2	3
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	2 763 471,07	2 700 085,05
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	2 356 840,00	2 356 840,00
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	X	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

5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartał

Wiesława Łuczak

Skarbnik  
2018.02.26z upoważnienia kierownika jednostki  
Andrzej Marek KacperkPrzewodniczący Zarządu  
2018.02.26

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS**

Korekta sprawozdania dotyczy dochodów wykonanych, które zwiększyły się o kwotę 23.407,95, w związku ze zmianą danych na stronie Ministerstwa Finansów dotyczących udziałów CIT.

Uwagi do pozycji		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D21	spłaty kredytów i pożyczek w tym:	różnica między planem a wykonanie - 185.050,00 zł dotyczy umorzenia pożyczki
D24	inne cele	ujemna różnica kursowa, w związku z realizacją projektu unijnego prowadzonego w obcej walucie

Wiesława Łuczak

Skarbnik

2018.02.26

z upoważnienia kierownika jednostki  
Andrzej Marek Kacperek

Przewodniczący Zarządu

2018.02.26