


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miasto Piotrków Trybunalski</b> Pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi			
Numer identyfikacyjny REGON <b>590648468</b>				B5E45414ABFBF5A6 			
Nazwa województwa <b>łódzkie</b>		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2020		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>Piotrków Trybunalski</b>		SYMBOLE					
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		10	62	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	518 262 899,60	400 280 794,61
A1. Dochody bieżące	493 181 925,95	388 610 152,79
A2. Dochody majątkowe w tym:	25 080 973,65	11 670 641,82
A21. dochody ze sprzedaży majątku	5 417 386,12	4 905 306,91
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	567 683 922,04	387 684 646,27
B1. Wydatki bieżące	488 585 249,95	338 744 437,45
B2. Wydatki majątkowe	79 098 672,09	48 940 208,82
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-49 421 022,44	12 596 148,34
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	4 596 676,00	49 865 715,34
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	68 505 443,70	37 602 443,70
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	30 903 000,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>2)</sup>	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
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	603 167,30	603 167,30
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	36 999 276,40	36 999 276,40
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	19 084 421,26	9 736 166,06
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	19 084 421,26	9 736 166,06
D211. wykup papierów wartościowych <sup>2)</sup>	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Izabela Anna Wroniszewska

Skarbnik

2020.10.21

z upoważnienia kierownika jednostki  
Andrzej Marek Kacperek

Przewodniczący Zarządu

2020.10.22

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) <sup>3)</sup> 2	Wykonanie <sup>4)</sup> 3
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU<sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7)</b> z tego:	49 421 022,44	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	30 903 000,00	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	18 518 022,44	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	0,00	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

<sup>3)</sup> jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały<sup>4)</sup> jednostki wypełniają tylko za IV kwartały<sup>5)</sup> wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna<sup>6)</sup> 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
<b>F1. PRZYCHODY</b> 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 <sup>7)</sup>	0,00	0,00
<b>F2. ROZCHODY</b> 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:	0,00	0,00
F21. wykup papierów wartościowych <sup>7)</sup>	0,00	0,00

<sup>7)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Izabela Anna Wroniszewska

Skarbnik  
2020.10.21z upoważnienia kierownika jednostki  
Andrzej Marek KacperekPrzewodniczący Zarządu  
2020.10.22

Izabela Anna Wroniszewska

Skarbnik

2020.10.21

z upoważnienia kierownika jednostki

Andrzej Marek Kacperek

Przewodniczący Zarządu

2020.10.22