


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>	Adresat:			
<b>Miasto Piotrków Trybunalski</b> Pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  08D6B236879149A8  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2023				
<b>590648468</b>						
Nazwa województwa		SYMBOLE				
<b>łódzkie</b> <sup>1)</sup>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST
<b>Piotrków Trybunalski</b> <sup>1)</sup>		10	62	00	0	
Nazwa gminy / związku						

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	555 797 560,45	297 355 522,45
A1. Dochody bieżące	509 906 695,56	291 690 899,47
A2. Dochody majątkowe w tym:	45 890 864,89	5 664 622,98
A21. dochody ze sprzedaży majątku	8 001 200,00	2 567 849,64
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	660 647 835,83	300 067 379,35
B1. Wydatki bieżące	522 874 727,35	264 432 309,91
B2. Wydatki majątkowe	137 773 108,48	35 635 069,44
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-104 850 275,38	-2 711 856,90
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-12 968 031,79	27 258 589,56
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	117 439 249,24	36 226 399,24
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>2)</sup> w tym:	83 014 645,00	1 801 795,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>3)</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	17 149 961,79	17 149 961,79
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	4 665 936,40	4 665 936,40
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	12 608 706,05	12 608 706,05
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 <sup>4)</sup>	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:	12 588 973,86	6 694 628,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	12 588 973,86	6 694 628,00
D211. wykup papierów wartościowych <sup>3)</sup>	0,00	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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

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

<sup>3)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

<sup>4)</sup> wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

Izabela Anna Wroniszewska

Skarbnik

2023.07.24

Bogdan Piotr Munik

Z upoważnienia przewodniczącego o zarządu

2023.07.24

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) <sup>5)</sup> 2	Wykonanie <sup>6)</sup> 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>7)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	104 850 275,38	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>8)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	83 014 645,00	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	17 149 961,79	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	19 732,19	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	4 665 936,40	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

<sup>5)</sup> jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały

<sup>6)</sup> jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

<sup>7)</sup> wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

<sup>8)</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
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 <sup>9)</sup>	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:	0,00	0,00
F21. wykup papierów wartościowych <sup>9)</sup>	0,00	0,00

<sup>9)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Izabela Anna Wroniszewska

Skarbnik

2023.07.24

Bogdan Piotr Munik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.07.24

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS**

korekta sprawozdania dotyczy spłat kredytów i pożyczek, w związku z ujęciem umorzenia

**Uwagi do pozycji**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
D21	spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	kwota została pomniejszona o 319.200,00 zł, w związku z wcześniejszym ujęciem umorzenie pożyczek

Izabela Anna Wroniszewska

Skarbnik

2023.07.24

Bogdan Piotr Munik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.07.24