

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup></b>  <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>	Adresat:				
<b>Prezydent Miasta Piły</b> Pl. St.Staszica 10 64-920 PIŁA			Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  1D5EB851DACD76A5 				
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
<b>570791164</b>		2014					
Nazwa województwa		SYMBOLE					
wielkopolskie Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> pilski Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> PIŁA		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		30	19	01	1		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	257 217 906,54	187 508 235,72
A1. Dochody bieżące	231 796 364,54	175 244 411,08
A2. Dochody majątkowe	25 421 542,00	12 263 824,64
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	273 417 906,54	182 458 896,45
B1. Wydatki bieżące	226 617 160,54	164 637 854,86
B2. Wydatki majątkowe	46 800 746,00	17 821 041,59
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-16 200 000,00	5 049 339,27
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	22 200 000,00	9 770 871,42
D11. kredyty i pożyczki w tym:	22 200 000,00	6 200 000,00
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 w tym:	0,00	0,00
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
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 w tym:	0,00	3 570 871,42
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	6 000 000,00	4 500 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	6 000 000,00	4 500 000,00
D211. 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
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

EWELINA ŚLUGAJSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.20

PIOTR GŁOWSKI

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2014.10.21

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 (E1+E2+E3+E4+E5)<sup>4)</sup></b>	16 200 000,00	0,00
<b>z tego:</b>		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	16 200 000,00	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	0,00	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:	0,00	0,00
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	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

EWELINA ŚLUGAJSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.20

PIOTR GŁOWSKI

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2014.10.21

BeSTia

1D5EB851DACD76A5

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.21

## Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D11	kredyty i pożyczki w tym:	W kolumnie Plan ujęto planowane do emisji obligacje komunalne (zgodnie z zapisami uchwały budżetowej), z których część przewidywana jest do wprowadzenia do obrotu na rynku zorganizowanym zgodnie z uchwałą Nr XLV/588/14 Rady Miasta Piły z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (16 000 000 zł), a część nie będzie wprowadzana do obrotu na rynku zorganizowanym (6 200 000 zł). W kolumnie Wykonanie ujęto już wyemitowane obligacje komunalne, które nie będą wprowadzane do obrotu zorganizowanego (6 200 000 zł).

EWELINA ŚLUGAJSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.20

PIOTR GŁOWSKI

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2014.10.21