


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Prezydent Miasta Piły</b> Pl. St.Staszica 10 64-920 PIŁA		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu				
Numer identyfikacyjny REGON <b>570791164</b>			BB81486AA5BB0C32 				
		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa <b>wielkopolskie</b>		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>piłski</b>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>PIŁA</b>		30	19	01	1		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	269 994 366,85	257 166 111,62
A1. Dochody bieżące	247 221 711,53	238 609 001,99
A2. Dochody majątkowe	22 772 655,32	18 557 109,63
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	269 994 366,85	257 284 707,97
B1. Wydatki bieżące	233 284 223,03	223 218 773,11
B2. Wydatki majątkowe	36 710 143,82	34 065 934,86
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	0,00	-118 596,35
<b>D1. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		
<b>z tego:</b>	8 000 000,00	9 632 420,25
D11. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
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	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	8 000 000,00	9 632 420,25
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	0,00	118 596,35
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. ROZCHODY OGÓŁEM</b>	8 000 000,00	8 000 000,00
<b>z tego:</b>		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	8 000 000,00	8 000 000,00
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	0,00	0,00
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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

EWELINA ŚLUGAJSKA

Skarbnik

2016.02.22

PIOTR GŁOWSKI

Przewodniczący Zarządu

2016.02.22

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) <sup>2)</sup> 2	Wykonanie <sup>3)</sup> 3
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:</b>	0,00	118 596,35
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	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	118 596,35

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 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 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	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 kwartały

EWELINA ŚLUGAJSKA

Skarbnik  
2016.02.22

PIOTR GŁOWSKI

Przewodniczący Zarządu  
2016.02.22

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS**

Wydatki wykazane w sprawozdaniu Rb-28S w dziale 853 rozdziale 85395 paragraf 6020: plan 20 000,00 zł, wykonanie 20 000,00 zł, ujęte zostały w wydatkach bieżących w sprawozdaniu Rb-NDS. Jednocześnie wydatki majątkowe zostały umniejszone o tę kwotę, gdyż paragraf 6020 wliczany jest przez aplikację Bestia do wydatków bieżących.

**Uwagi do pozycji**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
D21	spłaty kredytów i pożyczek w tym:	Plan oraz wykonanie obejmują: spłatę kredytów bankowych (6 000 000 zł) oraz wykup obligacji, które nie zostały wprowadzone do obrotu na rynek zorganizowany (2 000 000 zł).

EWELINA ŚLUGAJSKA

Skarbnik

2016.02.22

PIOTR GŁOWSKI

Przewodniczący Zarządu

2016.02.22