


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Piły Pl. St.Staszica 10 64-920 PIŁA		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu				
Numer identyfikacyjny REGON 570791164			69353593B6C5354D 				
		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2016					
		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa wielkopolskie		SYMBOLS					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ piłski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ PIŁA		30	19	01	1		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	269 477 647,00	69 503 836,94
A1. Dochody bieżące	253 070 917,00	67 237 065,15
A2. Dochody majątkowe	16 406 730,00	2 266 771,79
B. WYDATKI (B1+B2)	289 477 647,00	59 144 839,53
B1. Wydatki bieżące	248 554 424,00	57 707 977,22
B2. Wydatki majątkowe	40 923 223,00	1 436 862,31
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-20 000 000,00	10 358 997,41
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	30 000 000,00	1 513 823,90
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	30 000 000,00	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	0,00	1 513 823,90
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	10 000 000,00	1 500 000,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	10 000 000,00	1 500 000,00
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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

EWELINA ŚLUGAJSKA

Skarbnik

2016.04.21

z upoważnienia kierownika jednostki
KRZYSZTOF SZEWC

Przewodniczący Zarządu

2016.04.21

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ²⁾ 2	Wykonanie ³⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	20 000 000,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	20 000 000,00	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 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

2016.04.21

z upoważnienia kierownika jednostki
KRZYSZTOF SZEWC

Przewodniczący Zarządu

2016.04.21

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D11	kredyty i pożyczki w tym:	Plan w kwocie 30 000 000 zł obejmuje emisję obligacji komunalnych (zgodnie z zapisami uchwały budżetowej), z których część będzie wprowadzona do obrotu na rynku zorganizowanym zgodnie z uchwałą Nr XIV/285/15 Rady Miasta Piły z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (20 000 000 zł), a część nie będzie wprowadzana do obrotu na rynku zorganizowanym (10 000 000 zł).
D21	spłaty kredytów i pożyczek w tym:	– Plan w kwocie 10 000 000 zł obejmuje spłaty kredytów bankowych (6 000 000 zł) oraz wykup obligacji, które nie zostały wprowadzone do obrotu na rynek zorganizowany (4 000 000 zł). Wykonanie w kwocie 1 500 000 zł obejmuje spłaty kredytów bankowych.

EWELINA ŚLUGAJSKA

Skarbnik

2016.04.21

z upoważnienia kierownika jednostki
KRZYSZTOF SZEWC

Przewodniczący Zarządu

2016.04.21