


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>			8FCA8CC31BAABD5D  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		
		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017					

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	313 840 617,28	155 644 413,57
A1. Dochody bieżące	287 355 424,28	147 800 360,37
A2. Dochody majątkowe	26 485 193,00	7 844 053,20
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	347 840 617,28	145 314 888,21
B1. Wydatki bieżące	284 798 529,28	142 166 550,38
B2. Wydatki majątkowe	63 042 088,00	3 148 337,83
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-34 000 000,00	10 329 525,36
<b>D1. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	44 000 000,00	20 738 013,26
<b>z tego:</b>		
D11. kredyty i pożyczki	10 000 000,00	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	20 000 000,00	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	20 000 000,00	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	14 000 000,00	20 738 013,26
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	14 000 000,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. ROZCHODY OGÓŁEM</b>	10 000 000,00	3 000 000,00
<b>z tego:</b>		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	10 000 000,00	3 000 000,00
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

2017.09.01

z upoważnienia kierownika jednostki  
KRZYSZTOF SZEWC

Przewodniczący Zarządu

2017.09.01

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>	34 000 000,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000 000,00	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	14 000 000,00	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  
2017.09.01

z upoważnienia kierownika jednostki  
KRZYSZTOF SZEWC

Przewodniczący Zarządu  
2017.09.01

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS**

Korekta sprawozdania dotyczy przeniesienia kwoty 20 000 000 zł z wiersza D11 Kredyty i pożyczki (oraz D111) do wiersza D14 Papiery wartościowe (oraz D141) zgodnie z instrukcją RIO w Poznaniu. Zaplanowana kwota obejmuje emisję obligacji komunalnych (zgodnie z zapisami uchwały budżetowej), z możliwością wprowadzenia do obrotu na rynku zorganizowanym zgodnie z zawartą umową oraz uchwałą Nr XIV/285/15 Rady Miasta Piły z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Jednocześnie w części E sprawozdania (Finansowanie deficytu) przeniesiono tę samą kwotę z wiersza E2 Kredyty i pożyczki do wiersza E1 Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

**Uwagi do pozycji**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D11	kredyty i pożyczki w tym:	Plan w kwocie 10 000 000 zł obejmuje emisję obligacji komunalnych (zgodnie z zapisami uchwały budżetowej), które zgodnie z zawartą umową nie podlegają wprowadzeniu do obrotu na rynku zorganizowanym.
D14	papiery wartościowe w tym:	Plan w kwocie 20 000 000 zł obejmuje emisję obligacji komunalnych (zgodnie z zapisami uchwały budżetowej), z możliwością wprowadzenia do obrotu na rynku zorganizowanym zgodnie z uchwałą Nr XIV/285/15 Rady Miasta Piły z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu oraz zawartą umową.
D21	spląty kredytów i pożyczek w tym:	Plan w kwocie 10 000 000 zł obejmuje spląty kredytów bankowych (6 000 000 zł) oraz wykup obligacji, które nie były przewidziane do wprowadzenia na rynek zorganizowany i nie zostały wprowadzone do obrotu na rynek zorganizowany (4 000 000 zł). Wykonanie w kwocie 3 000 000 zł obejmuje spląty kredytów bankowych.

EWELINA ŚLUGAJSKA

Skarbnik

2017.09.01

z upoważnienia kierownika jednostki  
KRZYSZTOF SZEWC

Przewodniczący Zarządu

2017.09.01