


|   |  |  |   |       |  |             |         |
|---|--|--|---|-------|--|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Prezydent Miasta Piły</b><br>Pl. St.Staszica 10<br>64-920 Piła |  | <b>Rb-NDS</b><br><b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b><br><b>jednostki samorządu terytorialnego</b> | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu   |       |  |             |         |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>570791164</b>   |  |  | D689B66C1838D6C8<br> |       |  |             |         |
|   |  | za okres od początku roku do dnia 30 września roku<br>2017   |   |       | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |             |         |
| Nazwa województwa<br><b>wielkopolskie</b>   |  | SYMBOLE  |   |       |  |             |         |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup><br><b>piłski</b>  |  | WOJ.   | POWIAT  | GMINA | TYP GM.                                  | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup><br><b>PIŁA</b>  |  | 30   | 19  | 01    | 1  |             |         |

| Wyszczególnienie   | Plan (po zmianach) | Wykonanie      |
|--|--------------------|----------------|
| <b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>  | 316 448 841,29     | 229 899 417,27 |
| A1. Dochody bieżące  | 290 955 788,29     | 221 038 009,77 |
| A2. Dochody majątkowe  | 25 493 053,00      | 8 861 407,50   |
| <b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>  | 350 448 841,29     | 217 548 876,87 |
| B1. Wydatki bieżące  | 287 115 072,29     | 207 658 099,90 |
| B2. Wydatki majątkowe  | 63 333 769,00      | 9 890 776,97   |
| <b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>   | -34 000 000,00     | 12 350 540,40  |
| <b>D1. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>  |                    |                |
| <b>z tego:</b>   | 44 000 000,00      | 20 738 013,26  |
| D11. kredyty i pożyczki<br>w tym:  | 10 000 000,00      | 0,00           |
| D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków,<br>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<br>w tym:  | 0,00               | 0,00           |
| D131. na pokrycie deficytu   | 0,00               | 0,00           |
| D14. papiery wartościowe<br>w tym:   | 20 000 000,00      | 0,00           |
| D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem<br>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<br>publicznych<br>w tym:  | 14 000 000,00      | 20 738 013,26  |
| 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      | 4 500 000,00   |
| <b>z tego:</b>   | 10 000 000,00      | 4 500 000,00   |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek<br>w tym:  | 10 000 000,00      | 4 500 000,00   |
| D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem<br>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<br>w tym:  | 0,00               | 0,00           |
| D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem<br>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

2017.10.19

z upoważnienia kierownika jednostki  
KRZYSZTOF SZEWC

Przewodniczący Zarządu

2017.10.19

Dane uzupełniające:

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

| Wyszczególnienie<br>1  | Plan (po zmianach) <sup>2)</sup><br>2 | Wykonanie <sup>3)</sup><br>3 |
|--|---------------------------------------|------------------------------|
| <b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)<br/>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<br>1   | Plan (po zmianach)<br>2 | Wykonanie<br>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 reglizacją 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

2017.10.19

z upoważnienia kierownika jednostki  
KRZYSZTOF SZEWC

Przewodniczący Zarządu

2017.10.19

## Uwagi do pozycji

| Symbol | Wyszczególnienie                     | UwagaJST  |
|--------|--------------------------------------|---|
| D11    | kredyty i pożyczki<br>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<br>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 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 oraz zawartą umową. |
| D21    | spląty kredytów i pożyczek<br>w tym: | Plan w kwocie 10 000 000 zł obejmuje spląty 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 4 500 000 zł obejmuje spląty kredytów bankowych.  |

EWELINA ŚLUGAJSKA

Skarbnik

2017.10.19

z upoważnienia kierownika jednostki  
KRZYSZTOF SZEWC

Przewodniczący Zarządu

2017.10.19