


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>			CB27D142B1EA6AC5  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>	310 966 274,21	299 412 404,18
A1. Dochody bieżące	295 702 542,21	288 547 639,77
A2. Dochody majątkowe	15 263 732,00	10 864 764,41
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	344 966 274,21	323 553 602,24
B1. Wydatki bieżące	291 296 985,21	279 993 441,48
B2. Wydatki majątkowe	53 669 289,00	43 560 160,76
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-34 000 000,00	-24 141 198,06
<b>D1. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	44 000 000,00	50 738 013,26
<b>z tego:</b>		
D11. kredyty i pożyczki	30 000 000,00	30 000 000,00
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	20 000 000,00	20 000 000,00
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	14 000 000,00	20 738 013,26
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	14 000 000,00	4 141 198,06
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. ROZCHODY OGÓŁEM</b>	10 000 000,00	10 000 000,00
<b>z tego:</b>		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	10 000 000,00	10 000 000,00
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

2018.02.20

z upoważnienia kierownika jednostki  
KRZYSZTOF SZEWC

Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

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	24 141 198,06
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	20 000 000,00	20 000 000,00
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	4 141 198,06

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  
2018.02.20

z upoważnienia kierownika jednostki  
KRZYSZTOF SZEWC

Przewodniczący Zarządu  
2018.02.20

Uwagi do pozycji		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D11	kredyty i pożyczki w tym:	Plan oraz wykonanie w kwocie 30 000 000 zł obejmuje wyemitowane obligacje komunalne (zgodnie z zapisami uchwały budżetowej i zawartą umową), które nie podlegają wprowadzeniu do obrotu na rynku zorganizowanym (10 000 000 zł) oraz wyemitowane obligacje komunalne z możliwością wprowadzenia do obrotu na rynku zorganizowanym (20 000 000 zł), które nie zostały wprowadzone do tego obrotu w 2017 r.
D21	splaty kredytów i pożyczek w tym:	Plan i wykonanie w kwocie 10 000 000 zł obejmuje splaty kredytów bankowych (6 000 000 zł) oraz wykup obligacji, które nie zostały wprowadzone do obrotu na rynek zorganizowany (4 000 000 zł).

EWELINA ŚLUGAJSKA

Skarbnik

2018.02.20

z upoważnienia kierownika jednostki  
KRZYSZTOF SZEWC

Przewodniczący Zarządu

2018.02.20