


<b>Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa</b>		<b>Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI</b>										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu				
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Prezydent Miasta Piły</b>  Pl. St.Staszica 10  64-920 PIŁA		jednostki samorządu terytorialnego  a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>										D92D21F5952FFD36  				
Numer identyfikacyjny REGON <b>570791164</b>		wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa <sup>2)</sup> <b>wielkopolskie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> <b>pilski</b> Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup> <b>PIŁA</b>		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budz. <sup>2)</sup>							
		30	19	01	1											

### A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi											wierzyciele zagraniczni			
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	122 000 000,00	122 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	56 000 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 długoterminowe	56 000 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	66 000 000,00	66 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	66 000 000,00	66 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

EWELINA ŚLUGAJSKA

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

67-352-84-31

telefon

2018-02-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
KRZYSZTOF SZEWC

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

D92D21F5952FFD36

Strona 1 z 5

**B. Poręczenia i gwarancje**

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego**
**C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy**

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dlugoterminowe			dlugoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00		20 000 000,00		20 000 000,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		6 683 361,33		6 683 361,33

**C2. Dodatkowe dane uzupełniające**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

**D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych**

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0,00

**E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego**

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

EWELINA ŚLUGAJSKA

67-352-84-31

2018-02-20

 z upoważnienia kierownika jednostki  
KRZYSZTOF SZEWC

 Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
	1 2
1	570791164
1.1	570791164
1.2	301412793
1.3	000237423
1.4	001228828
1.5	301414183
1.6	366137528
1.7	301409259
1.8	570525267
1.9	301406605
1.10	000228016
1.11	000235654
1.12	570848415
1.13	000684240
1.14	301979488
1.15	301409288
1.16	301408018
1.17	000230786
1.18	301412818
1.19	000233394
1.20	301406143
1.21	301430390
1.22	301414190
1.23	301407711
1.24	570766568
1.25	004611315
1.26	301411641
1.27	301406611
1.28	001397672
1.29	000638330
1.30	301407680
1.31	301411902
1.32	301413628
1.33	301414160
1.34	301407697

EWELINA ŚLUGAJSKA

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

67-352-84-31

telefon

2018-02-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
KRZYSZTOF SZEWC

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.20

EWELINA ŚLUGAJSKA

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

67-352-84-31

telefon

2018-02-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
KRZYSZTOF SZEWC

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

D92D21F5952FFD36



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.20

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Uwagi do części: "A: Zobowiązania według tytułów dłużnych"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
E1.2	długoterminowe	Obligacje serii A13 wyemitowane 10 września 2013 r., wprowadzone do obrotu na rynek regulowany na platformie Catalyst, na Gieldzie Papierów Wartościowych 13 grudnia 2013 r. na podstawie Uchwały Nr 1436/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na platformie Catalyst obligacji na okaziciela serii A13 wyemitowanych przez Gminę Piła, obligacje serii E14 wyemitowane 3 listopada 2014 r., wprowadzone do obrotu na rynek regulowany na platformie Catalyst, na Gieldzie Papierów Wartościowych 23 lutego 2015 r. na podstawie Uchwały Nr 175/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii E14 wyemitowanych przez Gminę Piła oraz obligacje serii A16 wyemitowane 21 listopada 2016 r., wprowadzone do obrotu na rynek regulowany na platformie Catalyst, na Gieldzie Papierów Wartościowych 20 marca 2017 r. na podstawie Uchwały Nr 236/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii A16 wyemitowanych przez Gminę Piła.
E2.2	długoterminowe	Kredyty bankowe (26 000 000 zł) oraz obligacje, które nie zostały wprowadzone do obrotu na rynek zorganizowany (40 000 000 zł).

EWELINA ŚLUGAJSKA

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

67-352-84-31

telefon

2018-02-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
KRZYSZTOF SZEWC

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.20

Strona 5 z 5