


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			A42167280F6D2239  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa wielkopolskie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ piłski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ PIŁA		30	19	01	1		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	331 979 183,00	87 683 150,42
A1. Dochody bieżące	300 811 896,00	84 674 739,75
A2. Dochody majątkowe w tym:	31 167 287,00	3 008 410,67
A21. dochody ze sprzedaży majątku	10 051 700,00	1 715 457,99
B. WYDATKI (B1+B2)	343 054 199,68	82 163 589,14
B1. Wydatki bieżące	296 129 584,00	72 940 392,12
B2. Wydatki majątkowe	46 924 615,68	9 223 197,02
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-11 075 016,68	5 519 561,28
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	4 682 312,00	11 734 347,63
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	22 853 000,00	15 749 859,14
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	10 000 000,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	12 853 000,00	15 749 859,14
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	11 777 983,32	1 944 495,82
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	11 777 983,32	1 944 495,82
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	4 000 000,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

EWELINA ŚLUGAJSKA

Skarbnik

2019.04.19

PIOTR GŁOWSKI

Przewodniczący Zarządu

2019.04.19

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ³⁾ 2	Wykonanie ⁴⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	11 075 016,68	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	10 000 000,00	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	1 075 016,68	0,00

3) jednostki wypełniają za I, II, III i IV

kwartały

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

5) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

6) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie 1	Stan na koniec okresu sprawozdawczego 2
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
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ⁷⁾	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych ⁸⁾	0,00
F4. Kwota planowanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej ⁹⁾	0,00
F5. Kwota wykonanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej ⁹⁾	0,00

7) wykazuje się w latach 2014-2018

8) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

9) wykazuje się w latach 2013-2018

EWELINA ŚLUGAJSKA

Skarbnik

2019.04.19

PIOTR GŁOWSKI

Przewodniczący Zarządu

2019.04.19

G. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
G1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
G11. ze sprzedaży papierów wartościowych ¹⁰⁾	0,00	0,00
G2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
G21. wykup papierów wartościowych ¹⁰⁾	0,00	0,00

¹⁰⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

H. Informacja o kwotach zobowiązań związku jednostek samorządu terytorialnego podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych przypadających do spłaty w danym roku budżetowym na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego współtworzące związek ¹¹⁾

Nazwa JST współtworzącej związek	Kod GUS JST współtworzącej związek	Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez daną jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ust. 1	z tego:		Kwota zobowiązań związku objętych poręczeniem lub gwarancją przez daną JST (art. 244 ust. 2)
			ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 1	ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 2	

¹¹⁾ wypełniają wyłącznie związki JST

EWELINA ŚLUGAJSKA

Skarbnik

2019.04.19

PIOTR GŁOWSKI

Przewodniczący Zarządu

2019.04.19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS**Uwagi do pozycji**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D21	splaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	Plan w kwocie 11 777 983,32 zł obejmuje splaty kredytów bankowych (7 000 000 zł), splaty pożyczek (777 983,32 zł) oraz wykup obligacji wprowadzonych do obrotu na rynek regulowany (4 000 000 zł). Wykonanie w kwocie 1 944 495,82 zł obejmuje splaty kredytów bankowych (1 749 999,99 zł) oraz splaty pożyczek (194 495,83 zł).

EWELINA ŚLUGAJSKA

Skarbnik

2019.04.19

PIOTR GŁOWSKI

Przewodniczący Zarządu

2019.04.19