


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>			BD2DABFD67419CE4  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 września roku 2019					

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	337 560 677,49	260 555 112,95
A1. Dochody bieżące	312 488 945,49	248 001 459,00
A2. Dochody majątkowe w tym:	25 071 732,00	12 553 653,95
A21. dochody ze sprzedaży majątku	10 051 700,00	6 188 867,48
B. WYDATKI (B1+B2)	348 635 694,17	245 088 901,43
B1. Wydatki bieżące	311 194 228,49	230 786 224,07
B2. Wydatki majątkowe	37 441 465,68	14 302 677,36
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-11 075 016,68	15 466 211,52
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	1 294 717,00	17 215 234,93
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	22 853 000,00	20 391 045,72
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	10 000 000,00	4 641 186,58
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>2)</sup>	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	9 833 487,46
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	11 777 983,32	9 833 487,46
D211. wykup papierów wartościowych <sup>2)</sup>	4 000 000,00	4 000 000,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

EWELINA ŚLUGAJSKA

Skarbnik

2019.10.17

PIOTR GŁOWSKI

Przewodniczący Zarządu

2019.10.17

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

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

4) kwartały

5) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

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

7) 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:	280 702,24
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	197 491,11
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	83 211,13
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej <sup>7)</sup>	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 <sup>8)</sup>	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 <sup>9)</sup>	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 <sup>9)</sup>	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  
2019.10.17

PIOTR GŁOWSKI

Przewodniczący Zarządu  
2019.10.17

**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 <sup>10)</sup>	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 <sup>10)</sup>	0,00	0,00

<sup>10)</sup> 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 <sup>11)</sup>**

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	

<sup>11)</sup> wypełniają wyłącznie związki JST

EWELINA ŚLUGAJSKA

Skarbnik

2019.10.17

PIOTR GŁOWSKI

Przewodniczący Zarządu

2019.10.17

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

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
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 9 833 487,46 zł obejmuje splaty kredytów bankowych (5 249 999,97 zł), splaty pożyczek (583 487,49 zł) oraz wykup obligacji serii A13 wprowadzonych do obrotu na rynek regulowany (4 000 000 zł).

EWELINA ŚLUGAJSKA

Skarbnik  
2019.10.17

PIOTR GŁOWSKI

Przewodniczący Zarządu  
2019.10.17