


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  433A817EE6A389F2 				
Numer identyfikacyjny REGON <b>570791164</b>			za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019  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 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	357 521 600,98	354 887 225,86
A1. Dochody bieżące	332 619 685,98	329 300 921,50
A2. Dochody majątkowe w tym:	24 901 915,00	25 586 304,36
A21. dochody ze sprzedaży majątku	10 082 650,00	9 418 101,19
B. WYDATKI (B1+B2)	367 313 426,77	345 886 573,58
B1. Wydatki bieżące	330 733 479,09	316 761 023,24
B2. Wydatki majątkowe	36 579 947,68	29 125 550,34
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-9 791 825,79	9 000 652,28
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	1 886 206,89	12 539 898,26
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	21 569 809,11	24 466 668,25
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	8 716 809,11	8 716 809,11
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	11 777 983,32
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	11 777 983,32	11 777 983,32
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

2020.02.19

PIOTR GŁOWSKI

Przewodniczący Zarządu

2020.02.19

## Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-NDS (I)

## 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:	9 791 825,79	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	8 716 809,11	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

kwartaly

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartaly

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:	565 947,20
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	398 178,30
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	167 768,90
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 kwartaly

9) wykazuje się w latach 2013-2018

EWELINA ŚLUGAJSKA

Skarbnik

2020.02.19

PIOTR GŁOWSKI

Przewodniczący Zarządu

2020.02.19

**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 <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

2020.02.19

PIOTR GŁOWSKI

Przewodniczący Zarządu

2020.02.19

**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 i wykonanie w kwocie 11 777 983,32 zł obejmuje splaty kredytów bankowych (7 000 000 zł), splaty pożyczek (777 983,32 zł) oraz wykup obligacji serii A13 wprowadzonych do obrotu na rynek regulowany (4 000 000 zł).

EWELINA ŚLUGAJSKA

Skarbnik  
2020.02.19

PIOTR GŁOWSKI

Przewodniczący Zarządu  
2020.02.19