


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Kalisza ul.Główny Rynek 20 62-800 KALISZ		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 5D97513B00A4D903 													
Numer identyfikacyjny REGON 250855877		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2016		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję													
Nazwa województwa wielkopolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Kalisz Nazwa gminy / związku ¹⁾		SYMBOLE <table border="1"> <tr> <td>WOJ.</td> <td>POWIAT</td> <td>GMINA</td> <td>TYP GM.</td> <td>ZWIĄZEK JST</td> <td>TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>61</td> <td>00</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	30	61	00	0		
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.												
30	61	00	0														

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	516 684 007,66	410 082 047,05
A1. Dochody bieżące	497 369 624,56	394 765 341,50
A2. Dochody majątkowe	19 314 383,10	15 316 705,55
B. WYDATKI (B1+B2)	534 301 185,45	337 455 649,48
B1. Wydatki bieżące	455 412 680,48	320 092 907,81
B2. Wydatki majątkowe	78 888 504,97	17 362 741,67
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-17 617 177,79	72 626 397,57
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM		
z tego:	31 406 742,15	31 406 743,59
D11. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
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	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	100 100,00	100 100,00
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	31 306 642,15	31 306 643,59
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	17 617 177,79	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	13 789 564,36	8 794 800,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	13 789 564,36	8 794 800,00
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	4 883 500,00	3 703 500,00
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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Irena Sawicka

Skarbnik

2016.10.24

Grzegorz Sapiński

Przewodniczący Zarządu

2016.10.24

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ²⁾ 2	Wykonanie ³⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	17 617 177,79	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	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	17 617 177,79	0,00

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 zagrańczone rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	17 500,00	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

Irena Sawicka

Skarbnik

2016.10.24

Grzegorz Sapiński

Przewodniczący Zarządu

2016.10.24

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Po stronie planu rozchodów ujęto kwotę 17 664,36 dotyczącą zaciągniętego zobowiązania przez Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" - umowa pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. zakup kontenerów i innych urządzeń technicznych w celu zwiększenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Związku. Powyższe zostało zakwestionowane Uchwałą Nr 20/1099/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 19 października 2016r, ponieważ spłaty pożyczki zaciągniętej przez Związek będzie dokonywał Związek a nie Miasto Kalisz. Wskazana nieprawidłowość wyeliminowana zostanie na najbliższej sesji Rady Miejskiej Kalisza tj. dnia 27 października 2016r.

Irena Sawicka

Skarbnik

2016.10.24

Grzegorz Sapiński

Przewodniczący Zarządu

2016.10.24