


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 577661BF7A19169C 													
Numer identyfikacyjny REGON 250855877		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015		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)	474 573 032,47	469 041 496,13
A1. Dochody bieżące	433 458 548,12	436 144 182,12
A2. Dochody majątkowe	41 114 484,35	32 897 314,01
B. WYDATKI (B1+B2)	500 680 616,19	463 823 389,72
B1. Wydatki bieżące	411 763 777,07	394 753 355,53
B2. Wydatki majątkowe	88 916 839,12	69 070 034,19
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-26 107 583,72	5 218 106,41
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM		
z tego:	64 742 449,86	64 787 093,25
D11. kredyty i pożyczki	45 000 000,00	45 000 000,00
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	0,00	0,00
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	19 742 449,86	19 787 093,25
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	9 642 349,86	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	38 634 866,14	38 634 866,14
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	38 534 766,14	38 534 766,14
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	4 938 000,00	4 938 000,00
D22. pożyczki (udzielone)	100 100,00	100 100,00
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
 2016.03.01

Grzegorz Sapiński

 Przewodniczący Zarządu
 2016.03.02

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:	26 107 583,72	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	16 465 233,86	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	9 642 349,86	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 zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	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

2016.03.01

Grzegorz Sapiński

Przewodniczący Zarządu

2016.03.02

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Przekazanie sprawozdania do dnia 20.02.2016r. było niemożliwe, ponieważ na stronie Ministerstwa Finansów nie umieszczono w terminie informacji o udziałach jst w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) oraz informacji o udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), tj. odpowiednio do dnia 10 lutego oraz 15 lutego roku następującego po roku budżetowym.

Zgodnie z komunikatem umieszczonym na stronie Ministerstwa Finansów dnia 17.02.2016r sprawozdanie zostało sporządzone i przekazane w ciągu 4 dni roboczych, po udostępnieniu na stronie Ministerstwa Finansów informacji o kwotach udziału jst we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT).

Irena Sawicka

Skarbnik

2016.03.01

Grzegorz Sapiński

Przewodniczący Zarządu

2016.03.02