


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Kalisza Główny Rynek 20 62-800 Kalisz		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 28E01FCEB98AFEDB 				
Numer identyfikacyjny REGON 250855877			za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa wielkopolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Kalisz Nazwa gminy / związku ¹⁾		SYMBOLE					
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		30	61	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	837 775 498,35	814 884 426,57
A1. Dochody bieżące	755 613 758,94	750 920 997,74
A2. Dochody majątkowe w tym:	82 161 739,41	63 963 428,83
A21. dochody ze sprzedaży majątku	12 312 790,00	10 726 688,49
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	895 197 271,98	837 146 245,06
B1. Wydatki bieżące	753 494 765,16	721 442 119,18
B2. Wydatki majątkowe	141 702 506,82	115 704 125,88
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-57 421 773,63	-22 261 818,49
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	2 118 993,78	29 478 878,56
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	71 698 173,63	103 754 574,14
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	20 000 000,00	20 000 000,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	7 361 295,46	13 361 295,46
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	44 336 878,17	70 393 278,68
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	14 276 400,00	14 276 400,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	14 276 400,00	14 276 400,00
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	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

Krystyna Frąckowiak
Z upoważnienia skarbnika
2023.03.03

Krystian Kinastowski
Przewodniczący zarządu
2023.03.03

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+E6+E7) z tego:	57 421 773,63	22 261 818,49
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	5 723 600,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	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	44 336 878,17	15 057 327,52
E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	7 361 295,46	7 204 490,97
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

³⁾ jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały⁴⁾ jednostki wypełniają tylko za IV kwartały⁵⁾ wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna⁶⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona**F. 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
F1. 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
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00
F2. 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
F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00

⁷⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Krystyna Frąckowiak

Z upoważnienia skarbnika

2023.03.03

Krystian Kinastowski

Przewodniczący zarządu

2023.03.03

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Korektę sprawozdania sporządzono w związku z korektą sprawozdania Rb-27S.

Zmianie uległy:

1. Poz. A1 Dochody bieżące kol. 3 Wykonanie było 750.922.496,76 winno być 750.920.997,74
2. Dane uzupełniające do sprawozdania część W Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych - poz. E5 "wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych było 15.055.828,50 winno być 15.057.327,52

Krystyna Frąckowiak

Z upoważnienia skarbnika

2023.03.03

Krystian Kinastowski

Przewodniczący zarządu

2023.03.03