


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾		Adresat:			
Prezydent Miasta Kalisza ul.Główny Rynek 20 62-800 KALISZ		jednostki samorządu terytorialnego		Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014		547AAD546D1F6D2C			
250855877							
				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		30	61	00	0		
wielkopolskie Kalisz							

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	464 456 502,50	455 364 964,55
A1. Dochody bieżące	424 787 718,87	425 902 778,50
A2. Dochody majątkowe	39 668 783,63	29 462 186,05
B. WYDATKI (B1+B2)	497 372 367,95	468 523 504,91
B1. Wydatki bieżące	406 518 228,65	392 790 058,30
B2. Wydatki majątkowe	90 854 139,30	75 733 446,61
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-32 915 865,45	-13 158 540,36
D1. Przychody ogółem z tego:	56 866 343,16	56 866 343,16
D11. kredyty i pożyczki w tym:	42 879 596,72	42 879 596,72
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 w tym:	0,00	0,00
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
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 w tym:	13 986 746,44	13 986 746,44
D161. na pokrycie deficytu	13 986 746,44	13 158 540,36
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	23 918 948,71	23 918 948,71
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	23 918 948,71	23 918 948,71
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	4 774 076,71	4 774 076,71
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
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

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

z upoważnienia kierownika jednostki

Piotr Kościelny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.02.20

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) ⁴⁾		
z tego:	32 947 394,45	13 158 540,36
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	18 960 648,01	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	13 986 746,44	13 158 540,36

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	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	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	0,00	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

Irena Sawicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

z upoważnienia kierownika jednostki □

Piotr Kościelny

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.02.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W wierszu C po stronie planu kwota deficytu wynosi 32 915 865,45 natomiast w wierszu E po stronie planu wynosi 32 947 394,45. Różnica 31 529,00 wynika ze zwiększenia dochodów uzyskanych ze środków rezerwy subwencji ogólnej zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Kalisza nr 663/2014 z dnia 31.12.2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014r. Źródła finansowania deficytu wynikają z uchwał Rady Miejskiej Kalisza w sprawie budżetu i w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Irena Sawicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

z upoważnienia kierownika jednostki ☐
Piotr Kościelny

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.02.20