

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Prezydent Miasta Kielce
ul.Rynek 1
25-303 KIELCE

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾**

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

B055738FCF4D2196



Numer identyfikacyjny REGON

000516028

za okres od początku roku do dnia 30 września roku
2014

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

Świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

Kielce

Nazwa gminy / związku ¹⁾

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
26	61	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	1 057 837 674,60	778 336 444,34
A1. Dochody bieżące	930 907 021,60	728 071 815,12
A2. Dochody majątkowe	126 930 653,00	50 264 629,22
B. WYDATKI (B1+B2)	1 200 663 286,60	773 989 531,39
B1. Wydatki bieżące	899 480 040,60	658 167 336,64
B2. Wydatki majątkowe	301 183 246,00	115 822 194,75
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-142 825 612,00	4 346 912,95
D1. Przychody ogółem z tego:	179 647 902,00	68 846 737,37
D11. kredyty i pożyczki w tym:	112 870 676,00	2 000 000,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	75 990 356,00	2 000 000,00
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:	66 777 226,00	66 846 737,37
D161. na pokrycie deficytu	38 777 226,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	36 822 290,00	46 593 779,82
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	36 822 290,00	36 145 638,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	7 318 389,00	7 318 389,00
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	10 448 141,82

¹⁾ niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika
Wojciech Jakub Dudzic
Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.31

z upoważnienia kierownika jednostki
Tadeusz Zbigniew Sayor

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.10.31

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⁾	142 825 612,00	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	104 048 386,00	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	38 777 226,00	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	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

z upoważnienia skarbnika
Wojciech Jakub Dudzic
Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.31

z upoważnienia kierownika jednostki
Tadeusz Zbigniew Sayor
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2014.10.31

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W danych dotyczących rozchodów jednostki samorządu terytorialnego w pozycji D24 inne cele-po stronie wykonania wykazano kwotę 10 448 141,82zł. Są to środki pieniężne ulokowane w bankach.

z upoważnienia skarbnika □
Wojciech Jakub Dudzic

Główny Księgowy / Skarbnik
2014.10.31

z upoważnienia kierownika jednostki □
Tadeusz Zbigniew Sayor

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2014.10.31