


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Kielce ul.Rynek 1 25-303 KIELCE		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach C727A914DAEBEEB0 			
Numer identyfikacyjny REGON 000516028		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2016		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa świętokrzyskie		SYMBOL					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Kielce		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		26	61	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	1 123 724 929,36	851 681 057,02
A1. Dochody bieżące	1 053 157 867,36	814 162 883,66
A2. Dochody majątkowe	70 567 062,00	37 518 173,36
B. WYDATKI (B1+B2)	1 212 418 417,36	821 971 481,15
B1. Wydatki bieżące	1 015 125 108,36	737 120 206,28
B2. Wydatki majątkowe	197 293 309,00	84 851 274,87
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-88 693 488,00	29 709 575,87
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM		
z tego:	156 159 067,00	32 839 988,43
D11. kredyty i pożyczki w tym:	130 494 698,00	7 003 753,83
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	28 581 474,00	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:	25 664 369,00	25 836 234,60
D161. na pokrycie deficytu	13 173 764,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM		
z tego:	67 465 579,00	15 233 045,80
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	67 465 579,00	15 233 045,80
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	45 763 699,00	12 490 605,00
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	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika
Wojciech Jakub Dudzic

Skarbnik

2016.10.24

z upoważnienia kierownika jednostki
Tadeusz Zbigniew Sayor

Przewodniczący Zarządu

2016.10.25

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) z tego:	88 693 488,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	75 519 724,00	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	13 173 764,00	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:	20 486 854,00	1 821 966,72
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	17 500 000,00	179 832,83
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	2 986 854,00	1 642 133,89
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	129 498,00	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

5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

z upoważnienia skarbnika
Wojciech Jakub Dudzic
Skarbnik
2016.10.24

z upoważnienia kierownika jednostki
Tadeusz Zbigniew Sayor
Przewodniczący Zarządu
2016.10.25

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwaga dotycząca terminu przekazania sprawozdań znajduje się na sprawozdaniu RB 27S.

z upoważnienia skarbnika □
Wojciech Jakub Dudzic

Skarbnik

2016.10.24

z upoważnienia kierownika jednostki □
Tadeusz Zbigniew Sayor

Przewodniczący Zarządu

2016.10.25