


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		
Numer identyfikacyjny REGON 000516028				C281DECC3DC582D9 		
Nazwa województwa świętokrzyskie		SYMBOLE				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Kielce		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST
Nazwa gminy / związku ¹⁾		26	61	00	0	

za okres od początku roku do dnia 30 września roku
2017

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	1 228 473 776,63	910 917 161,11
A1. Dochody bieżące	1 117 708 691,63	863 706 211,20
A2. Dochody majątkowe	110 765 085,00	47 210 949,91
B. WYDATKI (B1+B2)	1 335 613 121,63	871 257 003,43
B1. Wydatki bieżące	1 084 806 689,63	801 960 675,88
B2. Wydatki majątkowe	250 806 432,00	69 296 327,55
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-107 139 345,00	39 660 157,68
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM		
z tego:	162 286 295,00	29 446 392,54
D11. kredyty i pożyczki	132 987 393,00	86 600,00
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	25 899 213,00	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	29 298 902,00	29 359 792,54
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	10 151 952,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM		
z tego:	55 146 950,00	12 631 551,82
D21. spłaty kredytów i pożyczek	55 146 950,00	12 631 551,82
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	31 352 030,00	11 419 560,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
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

Barbara Ewa Nowak

Skarbnik

2017.10.20

Wojciech Jerzy Lubawski

Przewodniczący Zarządu

2017.10.20

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:	107 139 345,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	96 987 393,00	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	10 151 952,00	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 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:	3 065 836,00	1 755 366,48
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	150 000,00	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	2 915 836,00	1 755 366,48
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	258 996,00	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

Barbara Ewa Nowak

Skarbnik
2017.10.20

Wojciech Jerzy Lubawski

Przewodniczący Zarządu
2017.10.20

Barbara Ewa Nowak

Skarbnik

2017.10.20

Wojciech Jerzy Lubawski

Przewodniczący Zarządu

2017.10.20