


|  |  |  |        |   |         |             |         |
|--|--|--|--------|---|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Prezydent Miasta Kielce</b><br>Rynek 1<br>25-303 KIELCE |  | <b>Rb-NDS</b><br><b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b><br><b>jednostki samorządu terytorialnego</b> |        | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach   |         |             |         |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>291009343</b>  |  |  |        | ED186B08EB584309<br> |         |             |         |
| Nazwa województwa<br><b>świętokrzyskie</b>   |  | SYMBOLE  |        | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  |         |             |         |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup><br><b>Kielce</b>   |  | WOJ.   | POWIAT | GMINA   | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>  |  | 26   | 61     | 00  | 0       |             |         |

| Wyszczególnienie<br>1   | Plan (po zmianach)<br>2 | Wykonanie<br>3   |
|---|-------------------------|------------------|
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)   | 1 646 511 449,40        | 1 579 375 948,66 |
| A1. Dochody bieżące   | 1 508 403 492,40        | 1 483 976 742,54 |
| A2. Dochody majątkowe<br>w tym:   | 138 107 957,00          | 95 399 206,12    |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku   | 28 152 270,00           | 13 450 144,22    |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)   | 1 771 944 556,40        | 1 674 565 324,24 |
| B1. Wydatki bieżące   | 1 548 237 391,40        | 1 493 439 536,08 |
| B2. Wydatki majątkowe   | 223 707 165,00          | 181 125 788,16   |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)   | -125 433 107,00         | -95 189 375,58   |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi<br>a wydatkami bieżącymi (A1-B1)   | -39 833 899,00          | -9 462 793,54    |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM<br>z tego:   | 173 720 733,00          | 200 342 988,52   |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych<br>w tym:   | 83 000 000,00           | 83 000 000,00    |
| D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>2)</sup>   | 0,00                    | 0,00             |
| D12. spłata udzielonych pożyczek  | 0,00                    | 0,00             |
| D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane<br>środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o<br>finansach publicznych | 0,00                    | 0,00             |
| D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217<br>ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych  | 26 377 541,00           | 26 377 362,96    |
| D14. prywatyzacja majątku JST   | 0,00                    | 0,00             |
| D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o<br>finansach publicznych   | 64 343 192,00           | 90 965 625,56    |
| D16. inne źródła  | 0,00                    | 0,00             |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM<br>z tego:  | 48 287 626,00           | 48 287 626,00    |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów<br>wartościowych<br>w tym:  | 48 287 626,00           | 48 287 626,00    |
| D211. wykup papierów wartościowych <sup>2)</sup>  | 0,00                    | 0,00             |
| D22. udzielone pożyczki   | 0,00                    | 0,00             |
| D23. inne cele  | 0,00                    | 0,00             |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Ewa Mariola Wypych

Z upoważnienia skarbnika

2023.05.08

Szczepan Skorupski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.05.08

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

| Wyszczególnienie<br>1   | Plan (po zmianach) <sup>3)</sup><br>2 | Wykonanie <sup>4)</sup><br>3 |
|---|---------------------------------------|------------------------------|
| <b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU</b> <sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7)<br>z tego:   | 125 433 107,00                        | 95 189 375,58                |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>  | 0,00                                  | 0,00                         |
| E2. kredyty i pożyczki  | 64 813 374,00                         | 64 813 374,00                |
| 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  | 34 242 192,00                         | 3 998 638,62                 |
| 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 | 26 377 541,00                         | 26 377 362,96                |
| E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych  | 0,00                                  | 0,00                         |

3) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

5) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

6) 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<br>1   | Plan (po zmianach)<br>2 | Wykonanie<br>3 |
|---|-------------------------|----------------|
| <b>F1. PRZYCHODY</b> 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 <sup>7)</sup>  | 0,00                    | 0,00           |
| <b>F2. ROZCHODY</b> 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: | 12 251 000,00           | 12 251 000,00  |
| F21. wykup papierów wartościowych <sup>7)</sup>   | 0,00                    | 0,00           |

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

Ewa Mariola Wypych

Z upoważnienia skarbnika

2023.05.08

Szczepan Skorupski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.05.08

Ewa Mariola Wypych

Z upoważnienia skarbnika

2023.05.08

Szczepan Skorupski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.05.08