


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Kielce Rynek 1 25-303 KIELCE		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach				
Numer identyfikacyjny REGON 291009343			5EA027C1161EA51E  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa świętokrzyskie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Kielce		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		26	61	00	0		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	1 573 568 953,62	455 103 099,64
A1. Dochody bieżące	1 405 812 804,62	438 004 904,70
A2. Dochody majątkowe w tym:	167 756 149,00	17 098 194,94
A21. dochody ze sprzedaży majątku	30 083 300,00	2 421 279,08
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	1 720 711 783,62	430 849 673,49
B1. Wydatki bieżące	1 433 850 315,62	396 640 274,54
B2. Wydatki majątkowe	286 861 468,00	34 209 398,95
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-147 142 830,00	24 253 426,15
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-28 037 511,00	41 364 630,16
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	172 934 720,00	81 405 653,08
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	122 000 000,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	14 900 861,00	32 830 180,46
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	36 033 859,00	23 813 375,55
D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych ⁴⁾	X	24 762 097,07
D18. inne źródła, w tym:	0,00	0,00
D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	25 791 890,00	343 313,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	25 791 890,00	343 313,00
D211. wykup papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele, w tym:	0,00	0,00
D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ z wyłączeniem przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

³⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

⁴⁾ wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

Marzena Bzymek

Skarbnik

2023.04.21

Szczepan Skorupski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.04.21

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ⁵⁾ 2	Wykonanie ⁶⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁷⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	147 142 830,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	121 000 000,00	0,00
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	11 241 969,00	0,00
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	14 900 861,00	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00
E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00

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

6) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

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

8) 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 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
F1. PRZYCHODY 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 ⁹⁾	0,00	0,00
F2. ROZCHODY 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:	0,00	0,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁹⁾	0,00	0,00

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

Marzena Bzymek

Skarbnik

2023.04.21

Szczepan Skorupski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.04.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Na dzień 31.03.2023 r. Miasto nie posiadało pełnej wiedzy dotyczącej wysokości środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. Plan przychodów w w/w zakresie będzie zaktualizowany na najbliższej sesji Rady Miasta.

Zwiększony zostanie plan przychodów dot. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, o kwotę 17 929 320,00 tj. do kwoty 32 830 181,00, natomiast o w/w kwotę pomniejszony zostanie plan przychodów dot. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Marzena Bzymek

Skarbnik

2023.04.21

Szczepan Skorupski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.04.21