


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Kalisza Główny Rynek 20 62-800 Kalisz		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2022	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 23BA3D06DED6C00E 			
Numer identyfikacyjny REGON 250855877			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa wielkopolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Kalisz Nazwa gminy / związku ¹⁾			SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. 30 61 00 0			

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	692 487 271,61	212 359 478,45
A1. Dochody bieżące	634 719 219,70	210 341 019,38
A2. Dochody majątkowe w tym:	57 768 051,91	2 018 459,07
A21. dochody ze sprzedaży majątku	12 500 000,00	493 720,29
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	735 037 976,64	183 147 941,34
B1. Wydatki bieżące	616 367 653,62	172 766 047,47
B2. Wydatki majątkowe	118 670 323,02	10 381 893,87
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-42 550 705,03	29 211 537,11
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	18 351 566,08	37 574 971,91
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	56 981 105,03	83 754 574,14
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	20 000 000,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ¹⁾	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
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	13 306 959,08	13 361 295,46
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	23 674 145,95	70 393 278,68
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	14 430 400,00	754 100,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	14 430 400,00	754 100,00
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Aneta Ochocka
Skarbnik
2022.04.22

Grzegorz Kulawinek
Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2022.04.22

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ³⁾	Wykonanie ⁴⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	42 550 705,03	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	5 569 600,00	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	23 674 145,95	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	13 306 959,08	0,00
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	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	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 ⁷⁾	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 ⁷⁾	0,00	0,00

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

Aneta Ochocka

Skarbnik

2022.04.22

Grzegorz Kulawinek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.04.22

Aneta Ochocka

Skarbnik

2022.04.22

Grzegorz Kulawinek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.04.22