


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <div>Prezydent Miasta Kalisza Główny Rynek 20 62-800 Kalisz</div>		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego  za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2025		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  22DC97D1280F9E4D 			
Numer identyfikacyjny REGON <div>250855877</div>				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa wielkopolskie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> Kalisz		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		30	61	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	1 013 365 563,19	317 874 731,57
A1. Dochody bieżące	910 010 737,07	314 928 759,40
A2. Dochody majątkowe w tym:	103 354 826,12	2 945 972,17
A21. dochody ze sprzedaży majątku	10 050 000,00	973 215,53
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	1 037 369 386,63	244 142 360,69
B1. Wydatki bieżące	890 525 202,26	228 163 934,86
B2. Wydatki majątkowe	146 844 184,37	15 978 425,83
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-24 003 823,44	73 732 370,88
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	19 485 534,81	86 764 824,54
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	44 263 823,44	47 406 189,12
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>2)</sup> w tym:	20 000 000,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>3)</sup>	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	2 991 809,65	4 483 337,17
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	21 272 013,79	42 922 851,95
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 <sup>4)</sup>	X	0,00
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:	20 260 000,00	1 815 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	20 260 000,00	1 815 000,00
D211. wykup papierów wartościowych <sup>3)</sup>	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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

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

<sup>3)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

<sup>4)</sup> wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

Krystyna Frąckowiak

Z upoważnienia skarbnika

2025.04.29

Grzegorz Kulawinek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.04.29

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) <sup>5)</sup>	Wykonanie <sup>6)</sup>
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>7)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	24 003 823,44	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>8)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	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	21 012 013,79	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	2 991 809,65	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

<sup>5)</sup> jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały<sup>6)</sup> jednostki wypełniają tylko za IV kwartały<sup>7)</sup> wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna<sup>8)</sup> 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 <sup>9)</sup>	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 <sup>9)</sup>	0,00	0,00

<sup>9)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Krystyna Frąckowiak

Z upoważnienia skarbnika

2025.04.29

Grzegorz Kulawinek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.04.29

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS**

Korekta sprawozdania dotyczy poz. D23 "inne cele, tym" kol. 3 "Wykonanie" było 20.000.000,00 winno być 0,00  
Powyższe środki dotyczą lokaty terminowej (miesięcznej), która zakończyła się w kolejnym kwartale.

Krystyna Frąckowiak

Z upoważnienia skarbnika

2025.04.29

Grzegorz Kulawinek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.04.29