Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat:
Miasto Poznań pl.Kolegiacki 17 61-841 POZNAŃ		Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu D24E2A22BDD19DCE
Numer identyfikacyjny REGON ***631257822***	za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2017	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

		SYMBOLE					
Nazwa województwa	***wielkopolskie***	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku [1)]	***Poznań***	30	64	00	0		
Nazwa gminy / związku [1)]							

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	3 291 507 260,00	969 140 188,13
A1. Dochody bieżące	3 110 240 814,00	928 963 104,66
A2. Dochody majątkowe	181 266 446,00	40 177 083,47
B. WYDATKI (B1+B2)	3 571 026 213,00	738 839 963,23
B1. Wydatki bieżące	2 882 890 989,00	699 198 615,93
B2. Wydatki majątkowe	688 135 224,00	39 641 347,30
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-279 518 953,00	230 300 224,90
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM **z tego:**	499 751 593,00	65 042 394,92
D11. kredyty i pożyczki w tym:	487 406 000,00	0,00
D111. 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
D12. spłata pożyczek udzielonych	2 584 000,00	123 000,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
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 w tym:	9 761 593,00	64 919 394,92
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM **z tego:**	220 232 640,00	79 940 499,10
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	210 082 750,00	79 940 499,10
D211. 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
D22. pożyczki (udzielone)	10 149 890,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
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 Maria Sajnaj

Skarbnik

2017.04.21

z upoważnienia kierownika jednostki
Jędrzej Antoni Solarski

Przewodniczący Zarządu

2017.04.21

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.05

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) [2]	Wykonanie [3]
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU[4] (E1+E2+E3+E4+E5) **z tego:**	279 518 953,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	279 518 953,00	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	0,00	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	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	9 628 473,00	1 020 052,86
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	9 628 473,00	1 020 052,86
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
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	149 409,00	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych [5]	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 Maria Sajnaj

Skarbnik

2017.04.21

z upoważnienia kierownika jednostki
Jędrzej Antoni Solarski

Przewodniczący Zarządu

2017.04.21

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.05

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji		
Symbol	**Wyszczególnienie**	**UwagaJST**
D21	spłaty kredytów i pożyczek w tym:	w kwocie planu dot. spłat kredytów i pozyczek ujęto środki na wykup papierów wartościowych w kwocie 60 mln zł, których zbywalność jest ograniczona; umorzenia pozyczek z WFOŚiGW 526900,00 zł

Barbara Maria Sajnaj

Skarbnik

2017.04.21

z upoważnienia kierownika jednostki
Jędrzej Antoni Solarski

Przewodniczący Zarządu

2017.04.21

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.05