


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Prezydent Miasta Konina Plac Wolności 1 62-500 KONIN	Jednostki samorządu terytorialnego	30EA132C11966A32
Numer identyfikacyjny REGON 311019036	za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2014	
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa	wielkopolskie	SYMBOLS
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>	Konin	WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		30 62 00 0

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	415 367 883,69	313 519 379,20
A1. Dochody bieżące	392 271 633,65	302 624 249,98
A2. Dochody majątkowe	23 096 250,04	10 895 129,22
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	431 395 637,77	288 353 819,97
B1. Wydatki bieżące	367 495 139,14	270 823 281,50
B2. Wydatki majątkowe	63 900 498,63	17 530 538,47
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-16 027 754,08	25 165 559,23
<b>D1. Przychody ogółem</b>	29 468 179,00	24 675 296,25
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	18 768 179,00	8 817 687,22
w tym:		
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	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
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	10 700 000,00	15 857 609,03
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	10 700 000,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem</b>	13 440 424,92	34 460 478,55
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	13 440 424,92	10 066 493,69
w tym:		
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)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
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	24 393 984,86

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Irena Baranowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.22

Józef Nowicki

Kierownik Jednostki/  
Przewodniczący Zarządu

2014.10.22

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) <sup>2)</sup>	Wykonanie <sup>3)</sup>
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)<sup>4)</sup></b>	<b>16 027 754,08</b>	<b>0,00</b>
<b>z tego:</b>		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	5 327 754,08	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	10 700 000,00	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 wyłączenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	0,00	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
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 zagraniczną rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	0,00	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

Irena Baranowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.22

Józef Nowicki

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu  
2014.10.22

Irena Baranowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.22

Józef Nowicki

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu

2014.10.22