


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Konina Plac Wolności 1 62-500 KONIN		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu F8711A39313D4D88 			
Numer identyfikacyjny REGON 311019036		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2016		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa wielkopolskie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Konin		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		30	62	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	404 522 347,66	115 786 577,85
A1. Dochody bieżące	400 247 670,00	114 789 426,34
A2. Dochody majątkowe	4 274 677,66	997 151,51
B. WYDATKI (B1+B2)	401 664 671,66	94 687 236,85
B1. Wydatki bieżące	378 026 775,78	94 304 147,20
B2. Wydatki majątkowe	23 637 895,88	383 089,65
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	2 857 676,00	21 099 341,00
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	15 000 000,00	9 764 197,90
D11. kredyty i pożyczki w tym:	15 000 000,00	1 345 190,75
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 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:	0,00	8 419 007,15
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. RÓZCHÓDY OGÓŁEM z tego:	17 857 676,00	17 481 282,20
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	17 857 676,00	4 464 419,00
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 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	13 016 863,20

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Irena Baranowska

Skarbnik

2016.04.28

Józef Nowicki

Przewodniczący Zarządu

2016.04.28

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
E. FINANSOWANIE DEFICYTU*(E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	0,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	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	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
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 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	0,00	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	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

Irena Baranowska

Skarbnik

2016.04.28

Józef Nowicki

Przewodniczący Zarządu

2016.04.28

Irena Baranowska

Skarbnik
2016.04.28

Józef Nowicki

Przewodniczący Zarządu
2016.04.28