Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Prezydent Miasta Konina Plac Wolności 1 62-500 KONIN		0BC44CAD1A0AE209
Numer identyfikacyjny REGON ***311019036***	za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2018	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

		SYMBOLE					
Nazwa województwa	***wielkopolskie***	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku [1]	***Konin***	30	62	00	0		
Nazwa gminy / związku [1]							

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	521 153 062,48	133 344 011,63
A1. Dochody bieżące	451 952 967,19	128 068 357,67
A2. Dochody majątkowe w tym:	69 200 095,29	5 275 653,96
A21. dochody ze sprzedaży majątku	4 852 690,00	1 068 230,21
B. WYDATKI (B1+B2)	521 246 546,48	113 725 437,68
B1. Wydatki bieżące	428 386 524,65	110 252 271,57
B2. Wydatki majątkowe	92 860 021,83	3 473 166,11
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-93 484,00	19 618 573,95
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	23 566 442,54	17 816 086,10
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	15 000 000,00	9 362 574,42
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	15 000 000,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych[2]	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
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	0,00	9 362 574,42
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	14 906 516,00	3 726 629,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	14 906 516,00	3 726 629,00
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

Irena Baranowska

Skarbnik

2018.04.23

z upoważnienia kierownika jednostki
Sławomir Lorek

Przewodniczący Zarządu

2018.04.23

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.23

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 DEFICYTU[5] (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	93 484,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego[6]	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	93 484,00	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

3) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał
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. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2
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
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej[7]	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych[8]	0,00
F4. Kwota planowanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej[9]	0,00
F5. Kwota wykonanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej[9]	0,00

7) wykazuje się w latach 2014-2018
8) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały
9) wykazuje się w latach 2013-2018

Irena Baranowska
Skarbnik
2018.04.23

z upoważnienia kierownika jednostki
Sławomir Lorek
Przewodniczący Zarządu
2018.04.23

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.23

G. 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
G1. 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
G11. ze sprzedaży papierów wartościowych [10]	0,00	0,00
G2. 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
G21. wykup papierów wartościowych [10]	0,00	0,00

[10] wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

H. Informacja o kwotach zobowiązań związku jednostek samorządu terytorialnego podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych przypadających do spłaty w danym roku budżetowym na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego współtworzące związek [11]

Nazwa JST współtworzącej związek	Kod GUS JST współtworzącej związek	Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez daną jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ust. 1	z tego:		Kwota zobowiązań związku objętych poręczeniem lub gwarancją przez daną JST (art. 244 ust. 2)
			ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 1	ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 2	

[11] wypełniają wyłącznie związki JST

Irena Baranowska
Skarbnik
2018.04.23

z upoważnienia kierownika jednostki
Sławomir Lorek
Przewodniczący Zarządu
2018.04.23

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.23

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Irena Baranowska

Skarbnik

2018.04.23

z upoważnienia kierownika jednostki
Sławomir Lorek

Przewodniczący Zarządu

2018.04.23

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.23