


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat:			
Prezydent Miasta Konina Plac Wolności 1 62-500 KONIN				Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020		ACAF491FEA027048			
311019036							
				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa		SYMBOLE					
wielkopolskie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku		30	62	00	0		
Konin							
Nazwa gminy / związku							

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	633 927 853,53	651 104 611,52
A1. Dochody bieżące	540 537 940,79	541 733 346,75
A2. Dochody majątkowe w tym:	93 389 912,74	109 371 264,77
A21. dochody ze sprzedaży majątku	11 475 412,86	6 232 120,68
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	717 154 337,53	682 367 185,88
B1. Wydatki bieżące	564 061 189,04	544 554 352,10
B2. Wydatki majątkowe	153 093 148,49	137 812 833,78
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-83 226 484,00	-31 262 574,36
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-23 523 248,25	-2 821 005,35
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	117 917 000,00	119 578 740,59
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	103 032 000,00	103 032 000,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ¹⁾	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
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	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	14 885 000,00	16 546 740,59
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	34 690 516,00	34 690 516,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	34 690 516,00	34 690 516,00
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

z upoważnienia skarbnika
Ryszard Pilarski

Skarbnik

2021.02.22

Piotr Korytkowski

Przewodniczący Zarządu

2021.02.22

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+E6+E7) z tego:	83 226 484,00	31 262 574,36
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	68 341 484,00	16 377 574,36
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	14 885 000,00	14 885 000,00
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	0,00	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

3) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały

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. 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:	25 810 000,00	25 810 000,00
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych ⁷⁾	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:	15 450 000,00	15 450 000,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00

7) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

z upoważnienia skarbnika
Ryszard Piłarski

Skarbnik

2021.02.22

Piotr Korytkowski

Przewodniczący Zarządu

2021.02.22

z upoważnienia skarbnika
Ryszard Pilarski

Skarbnik

2021.02.22

Piotr Korytkowski

Przewodniczący Zarządu

2021.02.22