


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>			Adresat:		
<b>Prezydent Miasta Konina</b> Plac Wolności 1 62-500 KONIN					Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  B4B852EE67DD82DE 		
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2023			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
<b>311019036</b>							
Nazwa województwa		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>Konin</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		30	62	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	676 711 108,77	506 935 719,44
A1. Dochody bieżące	619 974 430,84	493 248 900,94
A2. Dochody majątkowe w tym:	56 736 677,93	13 686 818,50
A21. dochody ze sprzedaży majątku	11 317 168,00	3 037 810,98
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	702 115 259,06	488 130 855,19
B1. Wydatki bieżące	630 540 272,58	461 375 897,74
B2. Wydatki majątkowe	71 574 986,48	26 754 957,45
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-25 404 150,29	18 804 864,25
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-10 565 841,74	31 873 003,20
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	38 536 932,03	57 594 136,07
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>2)</sup> w tym:	0,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>3)</sup>	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
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	8 516 395,35	11 017 613,32
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	30 020 536,68	34 260 756,05
D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych <sup>4)</sup>	X	12 315 766,70
D18. inne źródła, w tym:	0,00	0,00
D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	13 132 781,74	13 132 781,74
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	13 132 781,74	13 132 781,74
D211. wykup papierów wartościowych <sup>3)</sup>	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele, w tym:	0,00	0,00
D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> z wyłączeniem przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

<sup>3)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

<sup>4)</sup> wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

Ewelina Ostajewska-Szwankowska

Skarbnik

2023.10.23

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

2023.10.23

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) <sup>5)</sup> 2	Wykonanie <sup>6)</sup> 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>7)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	25 404 150,29	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>8)</sup>	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, 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	16 887 754,94	0,00
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	8 516 395,35	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00
E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00

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

6) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

7) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

8) 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 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 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:	0,00	0,00
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>9)</sup>	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:	3 085 000,00	3 085 000,00
F21. wykup papierów wartościowych <sup>9)</sup>	0,00	0,00

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

Ewelina Ostajewska-Szwankowska

Skarbnik

2023.10.23

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

2023.10.23

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS****Uwagi do pozycji**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
D14	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	Po stronie wykonania ujęto niewykorzystane środki pieniężne pochodzące z: 1) projekty unijne w kwocie 1.484.197,26 zł 2) Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 8.533.759,67 zł 3) gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 474.364,00 zł 4) Funduszu Pomocy w kwocie 8.927,39 zł 5) programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 516.365,00 zł.

**Uwagi do części F**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
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:	W 2023 roku zaplanowano rozchody w kwocie 3.085.000,00 zł na wkład własny na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych (dokonano rocznej spłaty).

Ewelina Ostajewska-Szwankowska

Skarbnik

2023.10.23

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

2023.10.23