


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 30 września roku 2020			80398B136648E9D9		
311019036					 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ wielkopolskie Nazwa gminy / związku ¹⁾ Konin		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)	638 899 577,54	471 245 847,28
A1. Dochody bieżące	533 457 042,37	415 579 028,25
A2. Dochody majątkowe w tym:	105 442 535,17	55 666 819,03
A21. dochody ze sprzedaży majątku	11 475 412,86	1 453 679,51
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	697 426 061,54	480 920 586,81
B1. Wydatki bieżące	529 676 955,18	400 827 084,96
B2. Wydatki majątkowe	167 749 106,36	80 093 501,85
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-58 526 484,00	-9 674 739,53
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	3 780 087,19	14 751 943,29
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	80 995 000,00	60 241 513,55
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	75 810 000,00	43 694 772,96
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	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	5 185 000,00	16 546 740,59
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	22 468 516,00	21 781 187,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	22 468 516,00	21 781 187,00
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

Kazimierz Lebioda

Skarbnik

2020.10.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Paweł Adamów

Przewodniczący Zarządu

2020.10.22

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ³⁾ 2	Wykonanie ⁴⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	58 526 484,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	53 341 484,00	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	5 185 000,00	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	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 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:	7 300 000,00	0,00
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

Kazimierz Lebioda

Skarbnik

2020.10.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Paweł Adamów

Przewodniczący Zarządu

2020.10.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W pozycji D11 ujęte zostały wpływy z obligacji w kwocie 33.000.000,00 zł i kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 10.694.772,96 zł.

Kazimierz Lebioda

Skarbnik

2020.10.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Paweł Adamów

Przewodniczący Zarządu

2020.10.22