


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 5E09BA303EAF430C 	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2020			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
311019036		SYMBOLE				
Nazwa województwa wielkopolskie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST
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)	603 217 369,62	153 681 545,09
A1. Dochody bieżące	522 041 421,62	149 309 686,96
A2. Dochody majątkowe w tym:	81 175 948,00	4 371 858,13
A21. dochody ze sprzedaży majątku	11 475 412,86	689 276,90
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	641 518 853,62	143 752 576,19
B1. Wydatki bieżące	509 053 131,34	138 321 845,19
B2. Wydatki majątkowe	132 465 722,28	5 430 731,00
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-38 301 484,00	9 928 968,90
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	12 988 290,28	10 987 841,77
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	68 510 000,00	16 546 740,59
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	68 510 000,00	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, 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	0,00	16 546 740,59
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	30 208 516,00	4 754 029,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	30 208 516,00	4 754 029,00
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

2020.05.11

Piotr Korytkowski

Przewodniczący Zarządu

2020.05.12

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:	38 301 484,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	38 301 484,00	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	0,00	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	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:	0,00	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	765 000,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00

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

Kazimierz Lebioda

Skarbnik

2020.05.11

Piotr Korytkowski

Przewodniczący Zarządu

2020.05.12

Kazimierz Lebioda

Skarbnik

2020.05.11

Piotr Korytkowski

Przewodniczący Zarządu

2020.05.12