


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  366F6EC68A0E91DA 		
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2021			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)	611 572 746,38	471 205 982,20
A1. Dochody bieżące	544 443 192,21	437 757 269,20
A2. Dochody majątkowe w tym:	67 129 554,17	33 448 713,00
A21. dochody ze sprzedaży majątku	16 041 278,97	5 514 913,27
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	629 012 121,38	456 795 188,76
B1. Wydatki bieżące	546 427 306,10	408 433 007,61
B2. Wydatki majątkowe	82 584 815,28	48 362 181,15
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-17 439 375,00	14 410 793,44
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-1 984 113,89	29 324 261,59
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	41 613 891,00	53 625 650,23
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>2)</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
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	23 374 620,59	24 406 574,89
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	18 239 270,41	29 219 075,34
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	24 174 516,00	17 598 387,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	24 174 516,00	17 598 387,00
D211. wykup papierów wartościowych <sup>2)</sup>	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Ewelina Ostajewska-Szwankowska

Skarbnik

2021.10.22

z upoważnienia kierownika jednostki  
Witold Nowak

Przewodniczący Zarządu

2021.10.22

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) <sup>3)</sup>	Wykonanie <sup>4)</sup>
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	17 439 375,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</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	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	17 439 375,00	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 <sup>7)</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:	7 300 000,00	2 200 000,00
F21. wykup papierów wartościowych <sup>7)</sup>	0,00	0,00

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

Ewelina Ostajewska-Szwankowska

Skarbnik

2021.10.22

z upoważnienia kierownika jednostki  
Witold Nowak

Przewodniczący Zarządu

2021.10.22

Ewelina Ostajewska-Szwankowska

Skarbnik

2021.10.22

z upoważnienia kierownika jednostki  
Witold Nowak

Przewodniczący Zarządu

2021.10.22