


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 FD8926862511C629 			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2022		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
311019036							
Nazwa województwa		SYMBOLE					
wielkopolskie Konin		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		30	62	00	0		
Nazwa gminy / związku ¹⁾							

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	682 092 419,78	523 836 945,04
A1. Dochody bieżące	601 276 707,25	472 627 265,12
A2. Dochody majątkowe w tym:	80 815 712,53	51 209 679,92
A21. dochody ze sprzedaży majątku	15 808 952,78	9 391 157,27
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	704 030 517,91	482 578 501,81
B1. Wydatki bieżące	610 636 123,87	430 496 991,27
B2. Wydatki majątkowe	93 394 394,04	52 081 510,54
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-21 938 098,13	41 258 443,23
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-9 359 416,62	42 130 273,85
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	36 585 614,13	51 929 241,42
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	0,00	6 050 506,32
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	14 000 637,24	14 048 982,38
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	22 584 976,89	31 829 752,72
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	14 647 516,00	14 486 387,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	14 647 516,00	14 486 387,00
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

Ewelina Ostajewska-Szwankowska

Skarbnik

2022.10.21

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

2022.10.21

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:	21 938 098,13	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	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	7 937 460,89	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	14 000 637,24	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:	7 585 000,00	7 585 000,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00

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

Ewelina Ostajewska-Szwankowska

Skarbnik

2022.10.21

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

2022.10.21

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

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D11	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	Uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 6.050.506,32 zł.

Uwagi do części F

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
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 2022 roku w tabeli F zaplanowano rozchody z tytułu spłaty kredytów w kwocie 7.585.000,00 zł w tym na: a) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4.500.000,00 zł (dokonano całkowitej spłaty kredytu) b) wkład własny na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych w kwocie 3.085.000,00 zł (dokonano spłaty w kwocie 3.085.000,00 zł).

Ewelina Ostajewska-Szwankowska

Skarbnik

2022.10.21

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

2022.10.21