


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Konina Plac Wolności 1 62-500 KONIN		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 311019036					A5E20426AFF34A14 	
Nazwa województwa wielkopolskie		SYMBOLE				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Konin		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST
Nazwa gminy / związku ¹⁾		30	62	00	0	

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	692 831 561,32	665 573 919,66
A1. Dochody bieżące	630 844 491,73	609 358 201,85
A2. Dochody majątkowe w tym:	61 987 069,59	56 215 717,81
A21. dochody ze sprzedaży majątku	15 808 952,78	10 035 627,08
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	704 927 796,29	651 526 769,39
B1. Wydatki bieżące	638 104 469,00	589 211 468,95
B2. Wydatki majątkowe	66 823 327,29	62 315 300,44
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-12 096 234,97	14 047 150,27
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-7 259 977,27	20 146 732,90
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	47 789 750,97	66 924 735,10
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	21 046 000,00	21 046 000,00
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	4 158 774,08	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:	35 693 516,00	35 693 516,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	35 693 516,00	35 693 516,00
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 skreślić²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Ryszard Pilarski

Z upoważnienia skarbnika

2023.03.01

Paweł Adamów

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.03.02

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:	12 096 234,97	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	6 398 484,00	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	1 538 976,89	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	4 158 774,08	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

Ryszard Pilarski

Z upoważnienia skarbnika

2023.03.01

Paweł Adamów

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.03.02

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

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D11	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	Miasto Konin wyemitowało obligacje na łączną kwotę 21.046.000,00 zł.
D13a	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	Po stronie wykonania ujęto niewykorzystane środki pieniężne z: 1) projekty unijne w kwocie 4.673.828,84 zł 2) Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w kwocie 97.520,00 zł 3) Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w kwocie 8.773.348,38 zł 4) Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 504.285,16 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).

Ryszard Piłarski

Z upoważnienia skarbnika

2023.03.01

Paweł Adamów

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.03.02