


| | | | | | | | |
|---|--|---|--------|--|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <div>Prezydent Miasta Konina Plac Wolności 1 62-500 KONIN</div> | | Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu <div>FCB2E3C0CC36028E</div>  | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON <div>311019036</div> | | za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2024 | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | |
| Nazwa województwa wielkopolskie | | SYMBOLE | | | | | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Konin | | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ | | 30 | 62 | 00 | 0 | | |

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|---|--------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2) | 820 537 804,33 | 634 462 686,61 |
| A1. Dochody bieżące | 704 410 741,36 | 561 766 571,41 |
| A2. Dochody majątkowe w tym: | 116 127 062,97 | 72 696 115,20 |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku | 7 850 990,00 | 1 387 654,55 |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2) | 843 328 725,41 | 579 452 717,92 |
| B1. Wydatki bieżące | 711 328 554,05 | 547 125 952,10 |
| B2. Wydatki majątkowe | 132 000 171,36 | 32 326 765,82 |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B) | -22 790 921,08 | 55 009 968,69 |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1) | -6 917 812,69 | 14 640 619,31 |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego: | 50 977 121,08 | 35 907 800,99 |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym: | 26 500 000,00 | 0,00 |
| D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾ | 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 |
| D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 6 267 487,41 | 6 345 419,08 |
| D15. prywatyzacja majątku JST | 0,00 | 0,00 |
| D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych | 18 209 633,67 | 18 794 798,97 |
| D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych ⁴⁾ | X | 10 767 582,94 |
| D18. inne źródła, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego: | 28 186 200,00 | 23 006 200,00 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych | 28 186 200,00 | 23 006 200,00 |
| D211. wykup papierów wartościowych ³⁾ | 0,00 | 0,00 |
| D22. udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| D23. inne cele, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ z wyłączeniem przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych
³⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona
⁴⁾ wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

Ewelina Ostajewska-Szwankowska

Skarbnik

2024.10.22

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

2024.10.22

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

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) ⁵⁾ | Wykonanie ⁶⁾ |
|---|----------------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁷⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego: | 22 790 921,08 | 0,00 |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾ | 0,00 | 0,00 |
| E2. kredyty i pożyczki | 16 523 433,67 | 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 | 6 267 487,41 | 0,00 |
| E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych | 0,00 | 0,00 |

5) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały
6) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały
7) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna
8) 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 ⁹⁾ | 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: | 10 335 000,00 | 10 335 000,00 |
| F21. wykup papierów wartościowych ⁹⁾ | 0,00 | 0,00 |

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

Ewelina Ostajewska-Szwankowska
Skarbnik
2024.10.22

Piotr Korytkowski
Przewodniczący zarządu
2024.10.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Dokonano umorzenia pożyczki z WFOŚiGW na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Pątnów w Koninie" w kwocie 180.000,00 zł.

| Uwagi do pozycji | | |
|------------------|---|---|
| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
| D14 | niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | Po stronie wykonania ujęto niewykorzystane środki pieniężne pochodzące z: 1) projekty unijne w kwocie 1.894.198,26 zł 2) Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.478.718,16 zł 3) gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.892.008,00 zł 4) Funduszu Pomocy w kwocie 80.494,66 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 2024 roku zaplanowano rozchody w kwocie 10.335.000,00 zł, z tego: 7.250.000,00 zł na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu środków Unii Europejskiej oraz 3.085.000,00 zł na wkład własny na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych (dokonano rocznej spłaty obydwu zobowiązań). |

Ewelina Ostajewska-Szwankowska

Skarbnik

2024.10.22

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

2024.10.22