


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>E93B172D127C29BE</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 <sup>1)</sup> Konin		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		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 <sup>2)</sup> w tym:	26 500 000,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>3)</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
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 <sup>4)</sup>	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 w tym:	28 186 200,00	23 006 200,00
D211. wykup papierów wartościowych <sup>3)</sup>	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

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

Ewelina Ostajewska-Szwankowska

Skarbnik

2024.10.25

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

2024.10.25

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) <sup>5)</sup>	Wykonanie <sup>6)</sup>
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>7)</sup> (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 <sup>8)</sup>	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 <sup>9)</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:	10 335 000,00	10 335 000,00
F21. wykup papierów wartościowych <sup>9)</sup>	0,00	0,00

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

Ewelina Ostajewska-Szwankowska  
Skarbnik  
2024.10.25

Piotr Korytkowski  
Przewodniczący zarządu  
2024.10.25

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

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  
2024.10.25

Piotr Korytkowski  
Przewodniczący zarządu  
2024.10.25