


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 za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu F8AC9A36600BA674 	
Numer identyfikacyjny REGON 311019036				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku		wielkopolskie Konin		SYMBOLE 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)	692 035 613,56	665 636 187,30
A1. Dochody bieżące	653 310 166,68	635 286 253,43
A2. Dochody majątkowe w tym:	38 725 446,88	30 349 933,87
A21. dochody ze sprzedaży majątku	11 317 168,00	3 940 666,56
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	729 406 909,21	684 841 556,88
B1. Wydatki bieżące	668 097 324,69	630 866 836,17
B2. Wydatki majątkowe	61 309 584,52	53 974 720,71
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-37 371 295,65	-19 205 369,58
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-14 787 158,01	4 419 417,26
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	50 504 077,39	57 478 369,37
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	12 200 000,00	12 200 000,00
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	8 283 540,71	11 017 613,32
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	30 020 536,68	34 260 756,05
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	0,00
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:	13 132 781,74	13 132 781,74
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	13 132 781,74	13 132 781,74
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

Ryszard Pilarski
Z upoważnienia skarbnika
2024.02.20

Piotr Korytkowski
Przewodniczący zarządu
2024.02.20

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:	37 371 295,65	19 205 369,58
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	12 200 000,00	10 921 828,87
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	16 887 754,94	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	8 283 540,71	8 283 540,71
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:	7 250 000,00	7 250 000,00
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:	3 085 000,00	3 085 000,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁹⁾	0,00	0,00

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

Ryszard Pilarski
Z upoważnienia skarbnika
2024.02.20

Piotr Korytkowski
Przewodniczący zarządu
2024.02.20

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 1.484.197,26 zł 2) Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 8.533.759,67 zł 3) gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 474.364,00 zł 4) Funduszu Pomocy w kwocie 8.927,39 zł 5) programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 516.365,00 zł.

Uwagi do części F		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
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:	Wpływ pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej
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 2023 roku zaplanowano rozchody w kwocie 3.085.000,00 zł na wkład własny na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych (dokonano rocznej spłaty).

Ryszard Piłarski
Z upoważnienia skarbnika
2024.02.20

Piotr Korytkowski
Przewodniczący zarządu
2024.02.20