


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 2024		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu C38320F14C39F86D 	
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)	833 615 601,66	817 073 459,48
A1. Dochody bieżące	735 867 121,93	730 331 761,76
A2. Dochody majątkowe w tym:	97 748 479,73	86 741 697,72
A21. dochody ze sprzedaży majątku	7 850 990,00	2 207 685,85
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	909 736 522,74	853 554 833,67
B1. Wydatki bieżące	772 106 678,57	742 406 613,61
B2. Wydatki majątkowe	137 629 844,17	111 148 220,06
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-76 120 921,08	-36 481 374,19
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-36 239 556,64	-12 074 851,85
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	104 127 121,08	102 415 218,05
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	79 650 000,00	77 275 000,00
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	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	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:	28 006 200,00	28 006 200,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	28 006 200,00	28 006 200,00
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
2025.02.20

Piotr Korytkowski
Przewodniczący zarządu
2025.02.20

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 DEFICYTU⁷⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	76 120 921,08	36 481 374,19
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	69 853 433,67	30 213 886,78
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	6 267 487,41
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 kwartały⁶⁾ jednostki wypełniają tylko za IV kwartały⁷⁾ wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna⁸⁾ 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

2025.02.20

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

2025.02.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Dokonano umorzenia części 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

2025.02.20

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

2025.02.20