

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Prezydent Miasta Konina

Plac Wolności 1

62-500 KONIN

Numer identyfikacyjny REGON

311019036

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

4FCD669388D6F09E



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>2)</sup>

Nazwa powiatu / związku<sup>1) 2)</sup>

Nazwa gminy / związku<sup>1) 2)</sup>

wielkopolskie

Konin

WOJ.<sup>2)</sup>

POWIAT<sup>2)</sup>

GMINA<sup>2)</sup>

TYP GM.<sup>2)</sup>

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budz.<sup>2)</sup>

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	204 452 388,19	204 452 388,19	444 100,00	0,00	444 100,00	0,00	0,00	0,00	203 570 582,94	0,00	437 705,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	48 268 000,00	48 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 długoterminowe	48 268 000,00	48 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	156 184 388,19	156 184 388,19	444 100,00	0,00	444 100,00	0,00	0,00	0,00	155 302 582,94	0,00	437 705,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	10 767 582,94	10 767 582,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 767 582,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	145 416 805,25	145 416 805,25	444 100,00	0,00	444 100,00	0,00	0,00	0,00	144 535 000,00	0,00	437 705,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić  
2) Wypełnić gdy dotyczy

Ewelina Ostajewska-Szwankowska

63-2401129

2024-10-21

Piotr Korytkowski

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

4FCD669388D6F09E

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.23

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	Wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa ogółem	w tym:	Z innych źródeł ogółem	w tym:
			długoterminowe		długoterminowe
1	2	3	4	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	9 255 000,00	9 255 000,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	9 255 000,00	9 255 000,00

C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2. - część A)	ogółem (kol.3+4+6+7+8)	wierzyciele krajowi					wierzyciele zagraniczni
		banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym	przedsiębiorstwa niefinansowe	pozostali wierzyciele	
				instytucje parabankowe			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. umowy kredytu i pożyczki	40 746 682,94	40 302 582,94	0,00	0,00	0,00	444 100,00	0,00
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	115 000 000,00	115 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sprzedaż na raty	437 705,25	0,00	0,00	0,00	437 705,25	0,00	0,00
5. leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	156 184 388,19	155 302 582,94	0,00	0,00	437 705,25	444 100,00	0,00

Ewelina Ostajewska-Szwankowska

63-2401129

2024-10-21

Piotr Korytkowski

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	Odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	Odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Ewelina Ostajewska-Szwankowska

Skarbnik

63-2401129

telefon

2024-10-21

rok m-c dzień

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

### Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

W sprawozdaniu wykazano zobowiązania w kol. nr 10 na kwotę 203.570.582,94 zł z tego w wierszu:

- 1) E1.2 w kwocie 48.268.000,00 zł wykazano zobowiązania z tytułu papierów wartościowych dla których istnieje płynny rynek wtórny
- 2) E2.1 w kwocie 10.767.582,94 zł wykazano zobowiązania z tytułu uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym
- 3) E2.2 w kwocie 144.535.000,00 zł wykazano zobowiązania z tego:
  - 29.535.000,00 zł dotyczy kredytów
  - 115.000.000,00 zł dotyczy papierów wartościowych, których zbywalność jest ograniczona.

W sprawozdaniu wykazano zobowiązanie w wierszu E2.2 kredyty i pożyczki w kol.4 na kwotę 444.100,00 zł, które dotyczy pożyczek zaciągniętych w NFOŚiGW. Dokonano umorzenia pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w kwocie 180.000,00 zł.

W sprawozdaniu wykazano zobowiązania w wierszu E2. kredyty i pożyczki w kol.12 na kwotę 437.705,25 zł, z tego:

- 1) zobowiązanie w kwocie 168.750,00 zł, płatne w ratach w okresie od 2019 do 2026 roku na zakup środków trwałych od PGKiM sp. z o.o. (Targowisko Miejskie i Zieleniak) (umowa kupna-sprzedaży)
  - 2) zobowiązanie w kwocie 268.955,25 zł, płatne w ratach w okresie od 2019 do 2026 roku na zakup środków trwałych od PGKiM sp. z o.o. (umowa kupna-sprzedaży)
- W pozycji C1 w kwocie 9.255.000,00 zł wykazano zobowiązanie jst., jest to kredyt przeznaczony na wkład własny na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych.

Ewelina Ostajewska-Szwankowska

Skarbnik

63-2401129

telefon

2024-10-21

rok m-c dzień

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

4FCD669388D6F09E

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.23

Strona 4 z 4