

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 IV kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

92A822759DD3AEE8



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) | 217 071 005,25                     | 217 071 005,25                    | 1 025 300,00                                     | 0,00    | 665 300,00 | 360 000,00 | 0,00     | 0,00           | 215 408 000,00 | 0,00                                   | 587 705,25                    | 50 000,00           | 0,00  | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                           |
| E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)               | 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                           |
| 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                              | 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                           |
| E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)                | 217 071 005,25                     | 217 071 005,25                    | 1 025 300,00                                     | 0,00    | 665 300,00 | 360 000,00 | 0,00     | 0,00           | 215 408 000,00 | 0,00                                   | 587 705,25                    | 50 000,00           | 0,00  | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                           |
| E2.1 krótkoterminowe                             | 12 200 000,00                      | 12 200 000,00                     | 0,00   | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 12 200 000,00  | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                           |
| E2.2 długoterminowe                              | 204 871 005,25                     | 204 871 005,25                    | 1 025 300,00                                     | 0,00    | 665 300,00 | 360 000,00 | 0,00     | 0,00           | 203 208 000,00 | 0,00                                   | 587 705,25                    | 50 000,00           | 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

Ryszard Pilarski

63-2401129

2024-02-19

Piotr Korytkowski

Z upoważnienia skarbnika

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

92A822759DD3AEE8

Strona 1 z 6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.23

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           | 19 590 000,00          | 12 340 000,00  |
| 2   | na współfinansowanie (udział własny)                                  | X                        | X              | 12 340 000,00          | 12 340 000,00  |

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 instytucje parabankowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | pozostali wierzyciele |                         |
| 1   | 2                      | 3                   | 4   | 5                            | 6                             | 7                     | 8                       |
| 1. umowy kredytu i pożyczki   | 53 165 300,00          | 52 140 000,00       | 0,00  | 0,00                         | 0,00                          | 1 025 300,00          | 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           | 163 268 000,00         | 163 268 000,00      | 0,00  | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                    |
| 4. sprzedaż na raty   | 637 705,25             | 0,00                | 0,00  | 0,00                         | 587 705,25                    | 50 000,00             | 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  | 217 071 005,25         | 215 408 000,00      | 0,00  | 0,00                         | 587 705,25                    | 1 075 300,00          | 0,00                    |

Ryszard Pilarski

Z upoważnienia skarbnika

63-2401129

telefon

2024-02-19

rok m-c dzień

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

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

92A822759DD3AEE8

Strona 2 z 6

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.23

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<br>(kol. 3+4) | Odsetki naliczone od zobowiązań<br>niewymagalnych | Odsetki naliczone od zobowiązań<br>wymagalnych |
|------------------|---------------------------------------|---|--|
| 1                | 2                                     | 3   | 4  |
| Wartość odsetek  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   |

Ryszard Pilarski

Z upoważnienia skarbnika

63-2401129

telefon

2024-02-19

rok m-c dzień

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

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

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

| Lp.  | REGON     |
|------|-----------|
| 1    | 2         |
| 1    | 311019036 |
| 1.1  | 311019036 |
| 1.2  | 000657237 |
| 1.3  | 301508346 |
| 1.4  | 301512655 |
| 1.5  | 311022920 |
| 1.6  | 301510260 |
| 1.7  | 311503200 |
| 1.8  | 311023500 |
| 1.9  | 000191098 |
| 1.10 | 000027246 |
| 1.11 | 363118861 |
| 1.12 | 003730762 |
| 1.13 | 000553905 |
| 1.14 | 000709891 |
| 1.15 | 301509587 |
| 1.16 | 301509794 |
| 1.17 | 301508501 |
| 1.18 | 301509831 |
| 1.19 | 310152023 |
| 1.20 | 310018543 |
| 1.21 | 000709885 |
| 1.22 | 311099035 |
| 1.23 | 001282590 |
| 1.24 | 311023552 |
| 1.25 | 301508381 |
| 1.26 | 000245977 |
| 1.27 | 301509469 |
| 1.28 | 000019991 |
| 1.29 | 311007091 |
| 1.30 | 368009823 |
| 1.31 | 301510290 |
| 1.32 | 001319867 |
| 1.33 | 000245523 |
| 1.34 | 000246770 |
| 1.35 | 000182811 |
| 1.36 | 310151680 |
| 1.37 | 311092731 |

Ryszard Pilarski

Z upoważnienia skarbnika

63-2401129

telefon

2024-02-19

rok m-c dzień

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

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

|      |           |
|------|-----------|
| 1.38 | 000247255 |
| 1.39 | 301508814 |
| 1.40 | 301510248 |
| 1.41 | 301508429 |
| 1.42 | 310519080 |
| 1.43 | 301508441 |
| 1.44 | 000237601 |
| 1.45 | 000245724 |
| 1.46 | 301508659 |
| 1.47 | 301508547 |
| 1.48 | 000195848 |
| 1.49 | 301509720 |
| 1.50 | 380615402 |
| 1.51 | 301510366 |
| 1.52 | 000247723 |
| 1.53 | 001047044 |
| 1.54 | 001069985 |
| 1.55 | 301510277 |
| 1.56 | 000790893 |

Ryszard Pilarski

Z upoważnienia skarbnika

63-2401129

telefon

2024-02-19

rok m-c dzień

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

92A822759DD3AEE8

Strona 5 z 6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.23

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

W sprawozdaniu wykazano zobowiązania w kol. nr 10 na kwotę 215.408.000,00 zł z tego w wierszu:

1)E2.1 w kwocie 12.200.000,00 zł wpływ pożyczki na wyprzedzające finansowanie

2)E2.2 w kwocie 203.208.000,00 zł zobowiązania z tego: 39.940.000,00 zł dotyczy kredytów, 163.268.000,00 zł dotyczy obligacji

W sprawozdaniu wykazano zobowiązania w wierszu E2.2 kredyty i pożyczki w kol.4 na kwotę 1.025.300,00 zł, z tego:

1) zobowiązanie w kwocie 665.300,00 zł, dotyczy pożyczek zaciągniętych w NFOŚiGW

2) zobowiązanie w kwocie 360.000,00 zł, dotyczy pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW

W sprawozdaniu wykazano zobowiązania w wierszu E2. kredyty i pożyczki w kol.12 na kwotę 587.705,25 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)

3) zobowiązanie w kwocie 150.000,00 zł, które dotyczy płatności w ratach za nabycie nieruchomości gruntowych (akty notarialne).

W kol. 13 wykazano zobowiązanie w kwocie 50.000,00 zł, które dotyczy płatności w ratach za nabycie nieruchomości gruntowych (akty notarialne).

W pozycji C1 w kwocie 19.590.000,00 zł wykazano zobowiązanie jst. z tego:

1) zobowiązanie w kwocie 7.250.000,00 zł to pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej

2) zobowiązanie w kwocie 12.340.000,00 zł to kredyt przeznaczony na wkład własny na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych.

Ryszard Pilarski

Z upoważnienia skarbnika

63-2401129

telefon

2024-02-19

rok m-c dzień

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

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

92A822759DD3AEE8

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.23

Strona 6 z 6