

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 I kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

5E041628FADCECA0



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)	212 528 123,68	212 528 123,68	624 100,00	0,00	444 100,00	180 000,00	0,00	0,00	211 266 318,43	0,00	587 705,25	50 000,00	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)	164 260 123,68	164 260 123,68	624 100,00	0,00	444 100,00	180 000,00	0,00	0,00	162 998 318,43	0,00	587 705,25	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	18 463 318,43	18 463 318,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 463 318,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	145 796 805,25	145 796 805,25	624 100,00	0,00	444 100,00	180 000,00	0,00	0,00	144 535 000,00	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

Ewelina Ostajewska-Szwankowska

63-2401129

2024-04-19

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

5E041628FADCECA0

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.23

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	16 505 000,00	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	48 622 418,43	47 998 318,43	0,00	0,00	0,00	624 100,00	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	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	164 260 123,68	162 998 318,43	0,00	0,00	587 705,25	674 100,00	0,00

Ewelina Ostajewska-Szwankowska

63-2401129

2024-04-19

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

2024-04-19

rok m-c dzień

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

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

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

W sprawozdaniu wykazano zobowiązania w kol. nr 10 na kwotę 211.266.318,43 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 18.463.318,43 zł wykazano zobowiązania z tego:
  - 7.250.000,00 zł z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie
  - 11.213.318,43 zł 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 zobowiązania w wierszu E2.2 kredyty i pożyczki w kol.4 na kwotę 624.100,00 zł, z tego:

- 1) zobowiązanie w kwocie 444.100,00 zł, dotyczy pożyczek zaciągniętych w NFOŚiGW
- 2) zobowiązanie w kwocie 180.000,00 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 16.505.000,00 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 9.255.000,00 zł to kredyt przeznaczony na wkład własny na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych.

Ewelina Ostajewska-Szwankowska

Skarbnik

63-2401129

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

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

5E041628FADCECA0

BeSTia

Strona 4 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.23