

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 II kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

7906598786731120



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)	212 063 865,08	212 063 865,08	624 100,00	0,00	444 100,00	180 000,00	0,00	0,00	211 002 059,83	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)	163 795 865,08	163 795 865,08	624 100,00	0,00	444 100,00	180 000,00	0,00	0,00	162 734 059,83	0,00	437 705,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	18 199 059,83	18 199 059,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 199 059,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	145 596 805,25	145 596 805,25	624 100,00	0,00	444 100,00	180 000,00	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

Ryszard Pilarski

Z upoważnienia skarbnika

63-2401129

telefon

2024-07-19

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

7906598786731120

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.23

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 instytucje parabankowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	pozostali wierzyciele	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. umowy kredytu i pożyczki	48 358 159,83	47 734 059,83	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	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	163 795 865,08	162 734 059,83	0,00	0,00	437 705,25	624 100,00	0,00

Ryszard Pilarski

Z upoważnienia skarbnika

63-2401129

telefon

2024-07-19

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

7906598786731120

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.23

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 (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

Ryszard Pilarski

Z upoważnienia skarbnika

63-2401129

telefon

2024-07-19

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 211.002.059,83 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 18.199.059,83 zł wykazano zobowiązania z tego:
  - 7.250.000,00 zł z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie
  - 10.949.059,83 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 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 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.

Ryszard Pilarski

Z upoważnienia skarbnika

63-2401129

telefon

2024-07-19

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

7906598786731120

Strona 4 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.23