


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Prezydent Miasta Konina</b>  Plac Wolności 1  62-500 KONIN		<b>Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORECZEŃ I GWARANCJI</b>  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku							Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  90C83071E77C084A  							
Numer identyfikacyjny REGON <b>311019036</b>									Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Nazwa województwa <sup>2)</sup> <b>wielkopolskie</b>		Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> <b>Konin</b>		Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>		WOJ. <sup>2)</sup> 30	POWIAT <sup>2)</sup> 62	GMINA <sup>2)</sup> 00	TYP GM. <sup>2)</sup> 0	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
<b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	214 783 882,73	214 783 882,73	1 025 300,00	0,00	665 300,00	360 000,00	0,00	0,00	212 975 027,48	0,00	733 555,25	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)	214 783 882,73	214 783 882,73	1 025 300,00	0,00	665 300,00	360 000,00	0,00	0,00	212 975 027,48	0,00	733 555,25	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	9 767 027,48	9 767 027,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 767 027,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	205 016 855,25	205 016 855,25	1 025 300,00	0,00	665 300,00	360 000,00	0,00	0,00	203 208 000,00	0,00	733 555,25	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

Skarbnik

63-2401129

telefon

2023-07-20

rok m-c dzień

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

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

90C83071E77C084A

Strona 1 z 4

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.28

**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	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00		12 340 000,00		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		przedsiębiorstwa niefinansowe		pozostali wierzyciele
				instytucje parabankowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. umowy kredytu i pożyczki	50 732 327,48	49 707 027,48	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	783 555,25	0,00	0,00	0,00	733 555,25	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	214 783 882,73	212 975 027,48	0,00	0,00	733 555,25	1 075 300,00	0,00	

Ewelina Ostajewska-Szwankowska

Skarbnik

63-2401129

telefon

2023-07-20

rok m-c dzień

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

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

90C83071E77C084A

Strona 2 z 4

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.28

**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 niwymagalnych	Odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Ewelina Ostajewska-Szwankowska

Skarbnik

63-2401129

telefon

2023-07-20

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

90C83071E77C084A

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.28

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

W sprawozdaniu wykazano zobowiązania w kol. nr 10 na kwotę 212.975.027,48 zł z tego w wierszu:

- 1) E2.1 w kwocie 9.767.027,48 zł uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym
- 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 733.555,25 zł, z tego:

- 1) zobowiązanie w kwocie 225.000,00 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 358.555,25 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 12.340.000,00 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

2023-07-20

rok m-c dzień

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

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

90C83071E77C084A

BeSTia

Strona 4 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.28