


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORECZEŃ I GWARANCJI							Adresat:	
Prezydent Miasta Konina		jednostki samorządu terytorialnego							Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Plac Wolności 1		sprawozdanie łączne							B9833D8D6E76FAC8	
62-500 KONIN		wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku								
Numer identyfikacyjny REGON									Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
311019036										
Nazwa województwa ²⁾		wielkopolskie	WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}		Konin	30	62	00	0				
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}										

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)	233 978 020,40	233 978 020,40	2 269 597,74	0,00	1 549 597,74	720 000,00	0,00	0,00	229 744 000,00	0,00	1 726 569,17	237 853,49	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)	233 978 020,40	233 978 020,40	2 269 597,74	0,00	1 549 597,74	720 000,00	0,00	0,00	229 744 000,00	0,00	1 726 569,17	237 853,49	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	5 497 163,92	5 497 163,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	997 163,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	228 480 856,48	228 480 856,48	2 269 597,74	0,00	1 549 597,74	720 000,00	0,00	0,00	225 244 000,00	0,00	729 405,25	237 853,49	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

z upoważnienia skarbnika
Ryszard Piłarski

63-2401129

2022-02-18

Piotr Korytkowski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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

B9833D8D6E76FAC8

Strona 1 z 6

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.21

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. Uzupelniające 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		23 010 000,00	18 510 000,00	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		18 510 000,00	18 510 000,00	

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	84 791 597,74	82 522 000,00	0,00	0,00	0,00	2 269 597,74	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	147 222 000,00	147 222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. sprzedaż na raty	1 964 422,66	0,00	0,00	0,00	1 726 569,17	237 853,49	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	233 978 020,40	229 744 000,00	0,00	0,00	1 726 569,17	2 507 451,23	0,00	

 z upoważnienia skarbnika
 Ryszard Piłarski

63-2401129

2022-02-18

Piotr Korytkowski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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

B9833D8D6E76FAC8

Strona 2 z 6

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.21

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

z upoważnienia skarbnika
Ryszard Piłarski

Główny Księgowy */ Skarbnik

63-2401129

telefon

2022-02-18

rok m-c dzień

Piotr Korytkowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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

BeSTia

B9833D8D6E76FAC8

Strona 3 z 6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.21

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	311019036
1.1	311019036
1.2	301509794
1.3	001282590
1.4	301512655
1.5	301508429
1.6	301508659
1.7	310018543
1.8	000709885
1.9	001047044
1.10	000245523
1.11	000709891
1.12	000657237
1.13	311007091
1.14	311092731
1.15	301510248
1.16	311099035
1.17	368009823
1.18	000237601
1.19	301510366
1.20	310152023
1.21	311023500
1.22	301508381
1.23	380615402
1.24	000195848
1.25	000790893
1.26	000247255
1.27	001319867
1.28	301508814
1.29	301509587
1.30	301508501
1.31	000019991
1.32	000245724
1.33	001069985
1.34	301509720
1.35	363118861
1.36	301509831
1.37	301508441

z upoważnienia skarbnika
Ryszard Piłarski

63-2401129

2022-02-18

Piotr Korytkowski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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

B9833D8D6E76FAC8

Strona 4 z 6

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.21

1.38	301508346
1.39	000247723
1.40	000182811
1.41	311503200
1.42	301510277
1.43	000245977
1.44	000246770
1.45	310151680
1.46	301510260
1.47	000027246
1.48	003730762
1.49	000553905
1.50	310519080
1.51	301510290
1.52	311023552
1.53	311022920
1.54	311093742
1.55	000191098
1.56	301509469
1.57	301508547

z upoważnienia skarbnika
Ryszard Piłarski

Główny Księgowy */ Skarbnik

63-2401129

telefon

2022-02-18

rok m-c dzień

Piotr Korytkowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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

B9833D8D6E76FAC8

BeSTia

Strona 5 z 6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

W sprawozdaniu wykazano zobowiązanie w kol. nr 10 w wierszu E2.1 na kwotę 4.500.000,00 zł (kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej) natomiast w wierszu E2.2 wykazano zobowiązania w kwocie 225.244.000,00 zł (z tego 78.022.000,00 zł dotyczy kredytów, 147.222.000,00 zł dotyczy obligacji)

W sprawozdaniu wykazano zobowiązania w wierszu E2.2 kredyty i pożyczki w kol.4 na kwotę 2.269.597,74 zł, z tego:

- 1) zobowiązanie w kwocie 1.549.597,74 zł, dotyczy pożyczek zaciągniętych w NFOŚiGW
- 2) zobowiązanie w kwocie 720.000,00 zł, dotyczy pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW

W sprawozdaniu wykazano zobowiązania w wierszu E2. kredyty i pożyczki w kol.12 na kwotę 1.726.569,17zł, z tego:

- 1) zobowiązanie w kwocie 997.163,92 zł, które dotyczy płatności za nabycie lokali mieszkalnych (akty notarialne)
- 2) zobowiązanie w kwocie 448.155,25 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 281.250,00 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)

W kol. 13 wykazano zobowiązania w kwocie 237.853,49 zł, które dotyczy płatności w ratach za nabycie nieruchomości gruntowych (akty notarialne).

W pozycji C1 w kwocie 23.010.000,00 zł wykazano zobowiązanie jst. w tym: kwota 4.500.000,00 zł to kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, natomiast kwota 18.510.000,00 zł to kredyt przeznaczony na wkład własny na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych.

z upoważnienia skarbnika
Ryszard Piłarski

Główny Księgowy / Skarbnik

63-2401129

telefon

2022-02-18

rok m-c dzień

Piotr Korytkowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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

B9833D8D6E76FAC8

BeSTia

Strona 6 z 6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.21