

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												Plac Wolności 1		62-500 KONIN		jednostki samorządu terytorialnego		sprawozdanie łączne	
Numer identyfikacyjny REGON		311019036		Nazwa województwa ²⁾		wielkopolskie		Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}		Konin		Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
				WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budz. ²⁾	
				30		62		00		0									



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)	218 592 490,48	218 592 490,48	1 625 081,74	0,00	1 085 081,74	540 000,00	0,00	0,00	215 741 000,00	0,00	883 555,25	342 853,49	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)	218 592 490,48	218 592 490,48	1 625 081,74	0,00	1 085 081,74	540 000,00	0,00	0,00	215 741 000,00	0,00	883 555,25	342 853,49	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	218 487 490,48	218 487 490,48	1 625 081,74	0,00	1 085 081,74	540 000,00	0,00	0,00	215 741 000,00	0,00	883 555,25	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

Ewelina Ostajewska-Szwankowska

Skarbnik

63-2401129

telefon

2023-02-15

rok m-c dzień

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

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

E35E675BBDA9CE9F

Strona 1 z 6

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.21

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. 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		15 425 000,00		15 425 000,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		15 425 000,00		15 425 000,00

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	49 098 081,74	47 473 000,00	0,00	0,00	0,00	1 625 081,74	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	168 268 000,00	168 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. sprzedaż na raty	1 226 408,74	0,00	0,00	0,00	883 555,25	342 853,49	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	218 592 490,48	215 741 000,00	0,00	0,00	883 555,25	1 967 935,23	0,00	

Ewelina Ostajewska-Szwankowska

Skarbnik

63-2401129

telefon

2023-02-15

rok m-c dzień

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

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

E35E675BBDA9CE9F

Strona 2 z 6

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.21

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

Ewelina Ostajewska-Szwankowska

Skarbnik

63-2401129

telefon

2023-02-15

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

E35E675BBDA9CE9F

Strona 3 z 6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.21

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	311019036
1.1	311019036
1.2	000657237
1.3	000245724
1.4	000246770
1.5	000247255
1.6	000247723
1.7	000709885
1.8	000709891
1.9	000195848
1.10	001069985
1.11	310151680
1.12	000245977
1.13	000182811
1.14	000790893
1.15	311503200
1.16	311023552
1.17	001047044
1.18	311099035
1.19	311022920
1.20	000245523
1.21	001282590
1.22	301508501
1.23	310519080
1.24	301509720
1.25	301510248
1.26	301508441
1.27	301510366
1.28	301508381
1.29	380615402
1.30	301508346
1.31	310018543
1.32	301510260
1.33	000027246
1.34	000191098
1.35	311023500
1.36	301509794
1.37	301508547

Ewelina Ostajewska-Szwankowska

Skarbnik

63-2401129

telefon

2023-02-15

rok m-c dzień

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

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

E35E675BBDA9CE9F

BeSTia

Strona 4 z 6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.21

1.38	311093742
1.39	301508429
1.40	301512655
1.41	310152023
1.42	301509587
1.43	001319867
1.44	311092731
1.45	000237601
1.46	301509469
1.47	301510290
1.48	000553905
1.49	368009823
1.50	301509831
1.51	301508659
1.52	301508814
1.53	003730762
1.54	000019991
1.55	363118861
1.56	311007091
1.57	301510277

Ewelina Ostajewska-Szwankowska

Skarbnik

63-2401129

telefon

2023-02-15

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

E35E675BBDA9CE9F

Strona 5 z 6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

W sprawozdaniu wykazano zobowiązanie w kol. nr 10 w wierszu E2.2 w kwocie 215.741.000,00 zł (z tego 47.473.000,00 zł dotyczy kredytów, 168.268.000,00 zł dotyczy obligacji)

W sprawozdaniu wykazano zobowiązania w wierszu E2.2 kredyty i pożyczki w kol.4 na kwotę 1.625.081,74 zł, z tego:

1) zobowiązanie w kwocie 1.085.081,74 zł, dotyczy pożyczek zaciągniętych w NFOŚiGW

2) zobowiązanie w kwocie 540.000,00 zł, dotyczy pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW

W sprawozdaniu wykazano zobowiązania w wierszu E2. kredyty i pożyczki w kol.12 na kwotę 883.555,25 zł, z tego:

1) zobowiązanie w kwocie 225.000,00 zł, płatne w ratach w okresie od 2018 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 2017 do 2026 roku na zakup środków trwałych od PGKiM sp. z o.o. (umowa kupna-sprzedaży)

3) zobowiązanie w kwocie 300.000,00 zł, które dotyczy płatności w ratach za nabycie nieruchomości gruntowych (akty notarialne).

W kol. 13 wykazano zobowiązanie w kwocie 342.853,49 zł, które dotyczy płatności w ratach za nabycie nieruchomości gruntowych (akty notarialne).

W pozycji C1 w kwocie 15.425.000,00 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

2023-02-15

rok m-c dzień

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

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

E35E675BBDA9CE9F

BeSTia

Strona 6 z 6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.21