

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 IV kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

E184C2C0B8CF80D5



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa²⁾

Nazwa powiatu / związku^{1) 2)}

Nazwa gminy / związku^{1) 2)}

wielkopolskie

Konin

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budz.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)	265 873 955,25	265 873 955,25	444 100,00	0,00	444 100,00	0,00	0,00	0,00	265 078 000,00	0,00	291 855,25	60 000,00	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)	217 605 955,25	217 605 955,25	444 100,00	0,00	444 100,00	0,00	0,00	0,00	216 810 000,00	0,00	291 855,25	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	12 275 000,00	12 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	205 330 955,25	205 330 955,25	444 100,00	0,00	444 100,00	0,00	0,00	0,00	204 535 000,00	0,00	291 855,25	60 000,00	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

2025-02-18

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

E184C2C0B8CF80D5

Strona 1 z 6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.20

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	9 255 000,00	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	107 254 100,00	106 810 000,00	0,00	0,00	0,00	444 100,00	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	110 000 000,00	110 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sprzedaż na raty	351 855,25	0,00	0,00	0,00	291 855,25	60 000,00	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	217 605 955,25	216 810 000,00	0,00	0,00	291 855,25	504 100,00	0,00

Ewelina Ostajewska-Szwankowska63-24011292025-02-18Piotr Korytkowski

Skarbniktelefonrok m-c dzieńPrzewodniczący 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

2025-02-18

rok m-c dzień

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

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

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	311019036
1.1	311019036
1.2	000657237
1.3	000191098
1.4	003730762
1.5	001047044
1.6	301510248
1.7	301510290
1.8	301509794
1.9	310151680
1.10	301508814
1.11	000246770
1.12	000790893
1.13	311503200
1.14	301510366
1.15	301508429
1.16	001069985
1.17	311022920
1.18	301508547
1.19	301509720
1.20	301509831
1.21	301510277
1.22	301512655
1.23	311023500
1.24	301508346
1.25	000237601
1.26	000245724
1.27	000245523
1.28	000027246
1.29	311099035
1.30	310152023
1.31	000019991
1.32	000247255
1.33	301508381
1.34	000247723
1.35	000709891
1.36	311023552
1.37	000709885

Ewelina Ostajewska-Szwankowska

63-2401129

2025-02-18

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.

1.38	301510260
1.39	311092731
1.40	301508441
1.41	000182811
1.42	000245977
1.43	363118861
1.44	301509587
1.45	311007091
1.46	380615402
1.47	000195848
1.48	310018543
1.49	301508501
1.50	301509469
1.51	001319867
1.52	001282590
1.53	000553905
1.54	310519080
1.55	368009823
1.56	301508659

Ewelina Ostajewska-Szwankowska

Skarbnik

63-2401129

telefon

2025-02-18

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

E184C2C0B8CF80D5

Strona 5 z 6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

W sprawozdaniu wykazano zobowiązania w kol. nr 10 na kwotę 265.078.000,00 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 12.275.000,00 zł wpływ pożyczki na wyprzedzające finansowanie

3.E2.2 w kwocie 204.535.000,00 zł zobowiązania z tego: 29.535.000,00 zł dotyczy kredytów, 110.000.000,00 zł dotyczy obligacji, których zbywalność jest ograniczona oraz wpływu pożyczki długoterminowej w kwocie 65.000.000,00 zł.

W sprawozdaniu wykazano zobowiązanie w wierszu E2.2 kredyty i pożyczki w kol.4 na kwotę 444.100,00 zł, które dotyczy pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW. Dokonano umorzenia części pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na kwotę 180.000,00 zł.

W sprawozdaniu wykazano zobowiązania w wierszu E2. kredyty i pożyczki w kol.12 na kwotę 291.855,25 zł, z tego:

1) zobowiązanie w kwocie 112.500,00 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 179.355,25 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 kol. 13 wykazano zobowiązanie w kwocie 60.000,00 zł, które dotyczy płatności w ratach za nabycie nieruchomości gruntowych (akty notarialne).

W pozycji C1 w kwocie 9.255.000,00 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

2025-02-18

rok m-c dzień

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

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

E184C2C0B8CF80D5

BeSTia

Strona 6 z 6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.20