

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 I kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

9612C8F987A4305C



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)	250 404 098,94	250 404 098,94	222 900,00	0,00	222 900,00	0,00	0,00	0,00	249 829 343,69	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)	202 136 098,94	202 136 098,94	222 900,00	0,00	222 900,00	0,00	0,00	0,00	201 561 343,69	0,00	291 855,25	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	11 551 343,69	11 551 343,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 551 343,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	190 584 755,25	190 584 755,25	222 900,00	0,00	222 900,00	0,00	0,00	0,00	190 010 000,00	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

2025-04-22

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

9612C8F987A4305C

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.23

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	6 170 000,00	6 170 000,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	6 170 000,00	6 170 000,00

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	97 784 243,69	97 561 343,69	0,00	0,00	0,00	222 900,00	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	104 000 000,00	104 000 000,00	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	202 136 098,94	201 561 343,69	0,00	0,00	291 855,25	282 900,00	0,00

Ewelina Ostajewska-Szwankowska

Skarbnik

63-2401129

telefon

2025-04-22

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

9612C8F987A4305C

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.23

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

Ewelina Ostajewska-Szwankowska

Skarbnik

63-2401129

telefon

2025-04-22

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

ZA I KWARTAŁ 2025

W sprawozdaniu wykazano zobowiązania w kol. nr 10 na kwotę 249.829.343,69 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 11.551.343,69 zł wykazano zobowiązania z tytułu uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym
- 3) E2.2 w kwocie 190.010.000,00 zł wykazano zobowiązania z tego:
  - 21.010.000,00 zł dotyczy kredytów,
  - 65.000.000,00 zł dotyczy pożyczki,
  - 104.000.000,00 zł dotyczy papierów wartościowych, których zbywalność jest ograniczona.

W sprawozdaniu wykazano zobowiązanie w wierszu E2.2 kredyty i pożyczki w kol.4 na kwotę 222.900,00 zł, dotyczy pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW.

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 6.170.000,00 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

2025-04-22

rok m-c dzień

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

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

9612C8F987A4305C

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.23

Strona 4 z 4