

|  |  |  |                      |                          |                       |                           |                                      |                     |   |  |
|--|--|--|----------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------|---|--|
| <b>Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa</b>  |  | <b>Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI</b> |                      |                          |                       |                           |                                      |                     | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy |  |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Gmina Miasta Toruń</b><br>Waty gen. Sikorskiego 8<br>87-100 TORUŃ |  | jednostki samorządu terytorialnego   |                      |                          |                       |                           |                                      |                     | EEE8CBDB7DEF9B21                                      |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>871118856</b>  |  | a) sprawozdanie jednostkowe  |                      | b) sprawozdanie zbiorcze |                       |                           | c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup> |                     |   |  |
| Nazwa województwa <sup>2)</sup><br><b>kujawsko-pomorskie</b>   |  | wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku   |                      |                          |                       |                           |                                      |                     | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję              |  |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup><br><b>Toruń</b>   |  | 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>                             |  |
| Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>   |  | 04   | 63                   | 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                             |
| <b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b> | 897 889 833,40                     | 527 788 584,65                   | 1 339 166,96                                     | 0,00    | 118,00   | 1 339 048,96 | 0,00     | 0,00           | 517 230 034,91 | 102,00                                 | 2 750 287,59                  | 6 451 726,14        | 17 267,05   | 370 101 248,75      | 370 101 248,75                   | 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)                       | 888 904 111,47                     | 518 802 862,72                   | 473 264,00                                       | 0,00    | 0,00     | 473 264,00   | 0,00     | 0,00           | 517 230 034,91 | 0,00                                   | 1 099 563,81                  | 0,00                | 0,00  | 370 101 248,75      | 370 101 248,75                   | 0,00                           |
| E2.1 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                           |
| E2.2 długoterminowe                                     | 888 904 111,47                     | 518 802 862,72                   | 473 264,00                                       | 0,00    | 0,00     | 473 264,00   | 0,00     | 0,00           | 517 230 034,91 | 0,00                                   | 1 099 563,81                  | 0,00                | 0,00  | 370 101 248,75      | 370 101 248,75                   | 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)                   | 8 985 721,93                       | 8 985 721,93                     | 865 902,96                                       | 0,00    | 118,00   | 865 784,96   | 0,00     | 0,00           | 0,00           | 102,00                                 | 1 650 723,78                  | 6 451 726,14        | 17 267,05   | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 8 116 315,87                       | 8 116 315,87                     | 1 958,88   | 0,00    | 118,00   | 1 840,88     | 0,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00                                   | 1 649 919,36                  | 6 447 170,58        | 17 267,05   | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| E4.2 pozostałe  | 869 406,06                         | 869 406,06                       | 863 944,08                                       | 0,00    | 0,00     | 863 944,08   | 0,00     | 0,00           | 0,00           | 102,00                                 | 804,42                        | 4 555,56            | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Magdalena Flisykowska-Kacprowicz

(056) 61-18-496

2014-02-20

z upoważnienia kierownika jednostki  
Zbigniew Fiderewicz

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

EEE8CBDB7DEF9B21

Strona 1 z 4

**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 | 2 566 600,00                       | 0,00  | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 2 566 600,00       |
| 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:         |                |
|-----|---|--------------------------|----------------|---|------------------------|----------------|----------------|
|     |   |                          | dlugoterminowe |   |                        | dlugoterminowe |                |
| 1   | 2   | 3                        | 4              | 5 | 6                      | 7              | 8              |
| 1   | Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym: | 0,00                     | 0,00           |   | 378 154 845,09         |                | 378 154 845,09 |
| 2   | na współfinansowanie (udział własny)                                  | X                        | X              |   | 378 154 845,09         |                | 378 154 845,09 |

**C2. Dodatkowe dane uzupełniające**

| Wyszczególnienie   | Plan | Wykonanie |
|--|------|-----------|
| 1  | 2    | 3         |
| 1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym     | 0,00 | 0,00      |
| 2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego  | X    | 0,00      |
| 3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym | 0,00 | 0,00      |
| 4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym                                    | 0,00 | 0,00      |

**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                  | 184 839,91                |

**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  |

Magdalena Flisykowska-Kacprowicz

(056) 61-18-496

2014-02-20

 z upoważnienia kierownika jednostki  
Zbigniew Fiderewicz

 Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

| Lp.  | REGON     |
|------|-----------|
|      | 1 2       |
| 1    | 871118856 |
| 1.1  | 871118856 |
| 1.2  | 000596903 |
| 1.3  | 870001402 |
| 1.4  | 870287083 |
| 1.5  | 871657234 |
| 1.6  | 870205636 |
| 1.7  | 871234568 |
| 1.8  | 871139019 |
| 1.9  | 005721282 |
| 1.10 | 000596903 |
| 1.11 | 870293149 |
| 1.12 | 000915455 |
| 1.13 | 000596903 |
| 1.14 | 000596903 |
| 1.15 | 870517005 |

Magdalena Flisykowska-Kacprowicz

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(056) 61-18-496

telefon

2014-02-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Zbigniew Fiderewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

EEE8CBDB7DEF9B21



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.25

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Kwota kredytów i pożyczek na 31.12.2013r.; 866.281.322,30zł.

tj.

stan kredytów i pożyczek na 31.12.2012r.; 791.836.230,34zł.

otrzymane kredyty i pożyczki na 31.12.2013r.; 139.953.000,00zł.

spłata kredytów i pożyczek na 31.12.2013r.; 65.943.839,04zł.

przewalutowanie kredytu EURO na PLN na 31.12.2013r.; 492.806,00zł.

umorzenie pożyczek z WFOŚiGW na 31.12.2013r.; 56.875,00zł.

ugody z kontrahentami / umowy nienazwane/- ZGM na 31.12.2013r.; 1.099.563,81zł.

Kwotę wykupu wierzytelności na 31.12.2013r.; 21.523.225,36zł.

tj.

stan wykupu wierzytelności na 31.12.2012r.; 35.001.318,09zł.

spłata wykupu wierzytelności na 31.12.2013r.; 13.478.092,73zł.

Magdalena Flisykowska-Kacprowicz

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(056) 61-18-496

telefon

2014-02-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Zbigniew Fiderewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.25

Strona 4 z 4