


<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: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  50878B6C7FB00B1F										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Miasta Toruń</b>  Waty gen. Sikorskiego 8  87-100 TORUŃ		jednostki samorządu terytorialnego  a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>																	
Numer identyfikacyjny REGON <b>871118856</b>		wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku																	
Nazwa województwa <sup>2)</sup> <b>kujawsko-pomorskie</b>		WOJ. <sup>2)</sup> <b>04</b>		POWIAT <sup>2)</sup> <b>63</b>		GMINA <sup>2)</sup> <b>00</b>		TYP GM. <sup>2)</sup> <b>0</b>		ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>		TYP ZW. <sup>2)</sup>		Grupa <sup>2)</sup>		część budz. <sup>2)</sup>		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> <b>Toruń</b>																			
Nazwa gminy / związku <sup>1) 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
<b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	896 689 793,68	381 285 200,69	653 596,71	7,10	0,00	653 589,61	0,00	0,00	375 661 568,83	0,00	707 978,03	3 813 990,81	448 066,31	515 404 592,99	515 404 592,99	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)	891 066 161,82	375 661 568,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 661 568,83	0,00	0,00	0,00	0,00	515 404 592,99	515 404 592,99	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	891 066 161,82	375 661 568,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 661 568,83	0,00	0,00	0,00	0,00	515 404 592,99	515 404 592,99	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)	5 623 631,86	5 623 631,86	653 596,71	7,10	0,00	653 589,61	0,00	0,00	0,00	0,00	707 978,03	3 813 990,81	448 066,31	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 623 594,39	5 623 594,39	653 589,61	0,00	0,00	653 589,61	0,00	0,00	0,00	0,00	707 978,03	3 813 960,44	448 066,31	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	37,47	37,47	7,10	7,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,37	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

z upoważnienia skarbnika  
Aneta Pietrzak

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(056) 61-18-496

telefon

2016-02-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Zbigniew Rasielowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00		

**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	1 660 938,28

**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  
Aneta Pietrzak

(056) 61-18-496

2016-02-18

 z upoważnienia kierownika jednostki  
Zbigniew Rasielowski

 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	870001951
1.3	871139019
1.4	000212334
1.5	340852843
1.6	005721282
1.7	871630502
1.8	340852240
1.9	870273974
1.10	000213641
1.11	340852820
1.12	870273980
1.13	871557248
1.14	000188044
1.15	000187808
1.16	341391189
1.17	871191623
1.18	871670507
1.19	000208775
1.20	870001023
1.21	870205636
1.22	870530750
1.23	000191224
1.24	871234568
1.25	000596903
1.26	341391172
1.27	340852837
1.28	340852790
1.29	340852642
1.30	871191327
1.31	871553902
1.32	340852406
1.33	340333250
1.34	340853742

z upoważnienia skarbnika  
Aneta Pietrzak

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(056) 61-18-496

telefon

2016-02-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Zbigniew Rasielowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.29

1.35	000205854
1.36	870004056
1.37	341225203
1.38	870530684
1.39	871629858
1.40	871630710
1.41	340852984
1.42	871657234
1.43	000596903
1.44	000214563
1.45	001258835
1.46	340852808
1.47	871256989
1.48	340852323
1.49	871558963
1.50	871630442
1.51	000204932
1.52	341391195
1.53	340796760
1.54	362149760
1.55	871557834
1.56	000187240
1.57	340852748
1.58	340852665
1.59	000199384
1.60	870003312
1.61	000195452
1.62	000596903
1.63	000215396
1.64	871252508
1.65	340852211
1.66	871253732
1.67	000915455
1.68	000216970
1.69	000315809
1.70	340852777
1.71	870001000
1.72	870530767

z upoważnienia skarbnika  
Aneta Pietrzak

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(056) 61-18-496

telefon

2016-02-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Zbigniew Rasielowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.29

1.73	000187547
1.74	000254249
1.75	001100459
1.76	871630488
1.77	871675172
1.78	871556533
1.79	340852731
1.80	870001402
1.81	000207474
1.82	340852961
1.83	000097519
1.84	340852760
1.85	000203980
1.86	870492564
1.87	000214965
1.88	870287083
1.89	000211062
1.90	000277262
1.91	871191735
1.92	871665794
1.93	000596903
1.94	870293149
1.95	870517005
1.96	000208143
1.97	340852949
1.98	340852518
1.99	871665601

z upoważnienia skarbnika  
Aneta Pietrzak

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(056) 61-18-496

telefon

2016-02-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Zbigniew Rasielowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.29

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Kwota kredytów na 31.12.2015r.; 891.066.161,82zł

tj.

stan kredytów na 31.12.2014r.; 964.460.449,37zł

otrzymane kredyty na 31.12.2015r.; 150.000.000,00zł

spłata kredytów na 31.12.2015r.; 223.461.372,51zł

przewalutowanie kredytu EURO na 31.12.2015r.; 67.084,96zł

Kwota wykupu wierzytelności na 31.12.2015r; 0,00zł

tj.

stan wykupu wierzytelności na 31.12.2014r.; 8.955.306,52zł

spłata wykupu wierzytelności na 31.12.2015r.; 8.955.306,52zł

z upoważnienia skarbnika  
Aneta Pietrzak

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(056) 61-18-496

telefon

2016-02-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Zbigniew Rasielowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.29

Strona 6 z 6