


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Miasta Toruń</b> Waty gen. Sikorskiego 8 87-100 TORUŃ		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku										BA3567FE7A00953A 	
Numer identyfikacyjny REGON <b>871118856</b>												Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa <sup>2)</sup> Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>		kujawsko-pomorskie <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>				
		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>	1 030 326 193,27	418 911 191,64	2 401 652,23	0,00	1 324 820,16	1 076 832,07	0,00	0,00	414 280 514,10	0,00	257,99	0,00	2 228 767,32	611 415 001,63	611 415 001,63	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)	1 027 020 335,89	415 605 334,26	1 324 820,16	0,00	1 324 820,16	0,00	0,00	0,00	414 280 514,10	0,00	0,00	0,00	0,00	611 415 001,63	611 415 001,63	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	1 027 020 335,89	415 605 334,26	1 324 820,16	0,00	1 324 820,16	0,00	0,00	0,00	414 280 514,10	0,00	0,00	0,00	0,00	611 415 001,63	611 415 001,63	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)	3 305 857,38	3 305 857,38	1 076 832,07	0,00	0,00	1 076 832,07	0,00	0,00	0,00	0,00	257,99	0,00	2 228 767,32	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 305 857,38	3 305 857,38	1 076 832,07	0,00	0,00	1 076 832,07	0,00	0,00	0,00	0,00	257,99	0,00	2 228 767,32	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

2) Wypełnić gdy dotyczy

z upoważnienia skarbnika  
Beata Łuczak

(056) 61-18-496

2022-02-17

z upoważnienia kierownika jednostki  
Zbigniew Marian Fiderewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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

BeSTia

BA3567FE7A00953A

Strona 1 z 7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.22

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

**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	962 020 335,89	349 280 514,10	0,00	0,00	0,00	1 324 820,16	611 415 001,63	
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	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. sprzedaż na raty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 027 020 335,89	414 280 514,10	0,00	0,00	0,00	1 324 820,16	611 415 001,63	

 z upoważnienia skarbnika  
 Beata Łuczak

Główny Księgowy / Skarbnik

(056) 61-18-496

telefon

2022-02-17

rok m-c dzień

 z upoważnienia kierownika jednostki  
 Zbigniew Marian Fiderewicz

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący 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

z upoważnienia skarbnika  
Beata Łuczak

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

(056) 61-18-496

telefon

2022-02-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Zbigniew Marian Fiderewicz

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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

BeSTia

BA3567FE7A00953A

Strona 3 z 7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.22

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	871118856
1.1	871118856
1.2	340852518
1.3	871675172
1.4	520069414
1.5	870273980
1.6	000277262
1.7	870000377
1.8	365709690
1.9	000208143
1.10	001236816
1.11	871670507
1.12	340852790
1.13	870598558
1.14	000191224
1.15	870004056
1.16	000204932
1.17	000215166
1.18	000187240
1.19	870001402
1.20	340852777
1.21	870001000
1.22	000315809
1.23	000212877
1.24	340852240
1.25	385807000
1.26	000208775
1.27	000211412
1.28	000890962
1.29	870205636
1.30	871234568
1.31	000195452
1.32	000187547
1.33	341391172
1.34	000211062
1.35	341391195
1.36	341225203
1.37	000915455

z upoważnienia skarbnika  
Beata Łuczak

(056) 61-18-496

2022-02-17

z upoważnienia kierownika jednostki  
Zbigniew Marian Fiderewicz

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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

1.38	340852211
1.39	366286234
1.40	870287083
1.41	000987006
1.42	870001023
1.43	367996050
1.44	001258835
1.45	000213871
1.46	870530750
1.47	001095557
1.48	000212334
1.49	871253732
1.50	000187808
1.51	000211748
1.52	000205854
1.53	362149760
1.54	340852323
1.55	000188044
1.56	870273974
1.57	870001951
1.58	871665794
1.59	340852760
1.60	340853742
1.61	340852949
1.62	340852961
1.63	000209869
1.64	000213641
1.65	870530684
1.66	871665601
1.67	005721282
1.68	001100459
1.69	870530767
1.70	340852820
1.71	000842489
1.72	870293149
1.73	000199384
1.74	000203980
1.75	000215396
1.76	000596903
1.77	871139019
1.78	341391189

z upoważnienia skarbnika  
Beata Łuczak

Główny Księgowy / Skarbnik

(056) 61-18-496

telefon

2022-02-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Zbigniew Marian Fiderewicz

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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

BeSTia

BA3567FE7A00953A

Strona 5 z 7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.22

1.79	340852843
1.80	365855500
1.81	000254249
1.82	340852748
1.83	000097519
1.84	340852984
1.85	870517005
1.86	000207474
1.87	000214965
1.88	340852642
1.89	340852665
1.90	005744834
1.91	340852406
1.92	381198142
1.93	001047430
1.94	340852731
1.95	340852837
1.96	871657234
1.97	000216970
1.98	000214126
1.99	340852808

z upoważnienia skarbnika  
Beata Łuczak

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

(056) 61-18-496

telefon

2022-02-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Zbigniew Marian Fiderewicz

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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

BeSTia

BA3567FE7A00953A

Strona 6 z 7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.22

z upoważnienia skarbnika  
Beata Łuczak

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

(056) 61-18-496

telefon

2022-02-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Zbigniew Marian Fiderewicz

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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