


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 2022 roku										EC78DC9F9DDEF84A 	
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 Toruń											
		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>	1 117 440 009,89	505 616 364,32	2 339 748,64	0,00	1 192 376,16	1 147 372,48	0,00	0,00	421 593 623,87	0,00	79 584 785,99	0,00	2 098 205,82	611 823 645,57	611 823 645,57	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)	1 114 194 173,60	502 370 528,03	1 192 376,16	0,00	1 192 376,16	0,00	0,00	0,00	421 593 623,87	0,00	79 584 528,00	0,00	0,00	611 823 645,57	611 823 645,57	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	1 114 194 173,60	502 370 528,03	1 192 376,16	0,00	1 192 376,16	0,00	0,00	0,00	421 593 623,87	0,00	79 584 528,00	0,00	0,00	611 823 645,57	611 823 645,57	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)	3 245 836,29	3 245 836,29	1 147 372,48	0,00	0,00	1 147 372,48	0,00	0,00	0,00	0,00	257,99	0,00	2 098 205,82	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 245 836,29	3 245 836,29	1 147 372,48	0,00	0,00	1 147 372,48	0,00	0,00	0,00	0,00	257,99	0,00	2 098 205,82	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

Beata Łuczak

Z upoważnienia skarbnika

(056) 61-18-561

telefon

2023-02-03

rok m-c dzień

Zbigniew Marian Fiderewicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

EC78DC9F9DDEF84A

Strona 1 z 7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.23

**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	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	915 609 645,60	302 593 623,87	0,00	0,00	0,00	1 192 376,16	611 823 645,57	
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	119 000 000,00	119 000 000,00	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	79 584 528,00	0,00	0,00	0,00	79 584 528,00	0,00	0,00	
Ogółem	1 114 194 173,60	421 593 623,87	0,00	0,00	79 584 528,00	1 192 376,16	611 823 645,57	

Beata Łuczak

Z upoważnienia skarbnika

(056) 61-18-561

telefon

2023-02-03

rok m-c dzień

Zbigniew Marian Fiderewicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

EC78DC9F9DDEF84A

Strona 2 z 7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.23

**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

Beata Łuczak

Z upoważnienia skarbnika

(056) 61-18-561

telefon

2023-02-03

rok m-c dzień

Zbigniew Marian Fiderewicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

EC78DC9F9DDEF84A

Strona 3 z 7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.23

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	871118856
1.1	871118856
1.2	340852406
1.3	000195452
1.4	340852961
1.5	870000377
1.6	340852790
1.7	385807000
1.8	871657234
1.9	340852843
1.10	870001023
1.11	000254249
1.12	005744834
1.13	871253732
1.14	340852211
1.15	000315809
1.16	340852777
1.17	870273980
1.18	523603759
1.19	870517005
1.20	000187547
1.21	001100459
1.22	365709690
1.23	870530750
1.24	001095557
1.25	000211062
1.26	000205854
1.27	871665794
1.28	000215166
1.29	340852949
1.30	001258835
1.31	870001000
1.32	000204932
1.33	000209869
1.34	341391195
1.35	000890962
1.36	341391189
1.37	367996050

Beata Łuczak

Z upoważnienia skarbnika

(056) 61-18-561

telefon

2023-02-03

rok m-c dzień

Zbigniew Marian Fiderewicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

1.38	366286234
1.39	870205636
1.40	000191224
1.41	340852323
1.42	000213641
1.43	340852808
1.44	000214965
1.45	520850227
1.46	000203980
1.47	340852984
1.48	000214563
1.49	000097519
1.50	000188044
1.51	000187240
1.52	000208143
1.53	362149760
1.54	340853742
1.55	870001402
1.56	000207474
1.57	005721282
1.58	000187808
1.59	000214126
1.60	340852760
1.61	871665601
1.62	000277262
1.63	871675172
1.64	000915455
1.65	870004056
1.66	870293149
1.67	341225203
1.68	381198142
1.69	870287083
1.70	520069414
1.71	522750814
1.72	871139019
1.73	870530684
1.74	870001951
1.75	000215396
1.76	000208775
1.77	340852837
1.78	340852748

Beata Łuczak

Z upoważnienia skarbnika

(056) 61-18-561

telefon

2023-02-03

rok m-c dzień

Zbigniew Marian Fiderewicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

1.79	340852731
1.80	870598558
1.81	340852518
1.82	000211748
1.83	340852820
1.84	001236816
1.85	341391172
1.86	001047430
1.87	340852642
1.88	000213871
1.89	340852240
1.90	000842489
1.91	000216970
1.92	365855500
1.93	340852665
1.94	870530767
1.95	000987006
1.96	000199384
1.97	871670507
1.98	000212334
1.99	871234568
1.100	000211412

Beata Łuczak

Z upoważnienia skarbnika

(056) 61-18-561

telefon

2023-02-03

rok m-c dzień

Zbigniew Marian Fiderewicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

EC78DC9F9DDEF84A

Strona 6 z 7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.23

Beata Łuczak

Z upoważnienia skarbnika

(056) 61-18-561

telefon

2023-02-03

rok m-c dzień

Zbigniew Marian Fiderewicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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