

<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  4F912A543919417D 									
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 III kwartału 2017 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>	852 504 897,06	283 538 527,04	2 917 261,55	0,00	0,00	2 917 261,55	0,00	0,00	278 868 837,83	0,00	91 786,03	914 469,59	746 172,04	568 966 370,02	568 966 370,02	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)	847 835 207,85	278 868 837,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 868 837,83	0,00	0,00	0,00	0,00	568 966 370,02	568 966 370,02	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	847 835 207,85	278 868 837,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 868 837,83	0,00	0,00	0,00	0,00	568 966 370,02	568 966 370,02	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)	4 669 689,21	4 669 689,21	2 917 261,55	0,00	0,00	2 917 261,55	0,00	0,00	0,00	0,00	91 786,03	914 469,59	746 172,04	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 752 427,66	1 752 427,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 786,03	914 469,59	746 172,04	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	2 917 261,55	2 917 261,55	2 917 261,55	0,00	0,00	2 917 261,55	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

z upoważnienia skarbnika  
Aneta Ewa Pietrzak

Główny Księgowy \*/ Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(056) 61-18-496

telefon

2017-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
ANDRZEJ RAKOWICZ

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. Uzupełniająca 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	
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. 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	1 227 553,45

**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 Ewa Pietrzak

(056) 61-18-496

2017-10-19

 z upoważnienia kierownika jednostki  
ANDRZEJ RAKOWICZ

 Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z**

Kwota kredytów na 30.09.2017 r. -	847.835.207,85 zł.
tj.	
stan kredytów na 31.12.2016 r. -	890.085.756,22 zł.
otrzymane kredyty na 30.09.2017 r. -	0 zł.
spłata kredytów na 30.09.2017 r. -	41.934.981,98 zł.
przewalutowanie kredytu EURO na 30.09.2017 r. -	-315.566,39 zł.

z upoważnienia skarbnika  
Aneta Ewa Pietrzak

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(056) 61-18-496

telefon

2017-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
ANDRZEJ RAKOWICZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4F912A543919417D



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.24

Strona 3 z 3