


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 Lublinie <i>ole</i> 657E4CD5AB35446C 								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA LUBLIN ul. Wieniawska 14 20-071 LUBLIN		jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾															
Numer identyfikacyjny REGON 431019514		wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku															
Nazwa województwa ²⁾ <i>lubelskie</i>		WOJ. ²⁾ 06		POWIAT ²⁾ 63		GMINA ²⁾ 00		TYP GM. ²⁾ 0		ZWIAZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budz. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} <i>Lublin</i>																	
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}																	

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 przedmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	874 964 686,57	374 964 687,57	19 246 908,60	0,00	14 503 825,34	4 743 083,26	0,00	0,00	355 717 778,97	0,00	0,00	0,00	0,00	499 999 999,00	499 999 999,00	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)	874 964 686,57	374 964 687,57	19 246 908,60	0,00	14 503 825,34	4 743 083,26	0,00	0,00	355 717 778,97	0,00	0,00	0,00	0,00	499 999 999,00	499 999 999,00	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	874 964 686,57	374 964 687,57	19 246 908,60	0,00	14 503 825,34	4 743 083,26	0,00	0,00	355 717 778,97	0,00	0,00	0,00	0,00	499 999 999,00	499 999 999,00	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)	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
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
E4.2 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

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

814661300

telefon

2012-10-22

rok m-c dzień

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

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 zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	4 978,56	4 978,56	0,00	0,00	4 978,56	0,00	0,00
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 kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów 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, w tym:	0,00	0,00	283 885 106,38	283 885 106,38		
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	246 569 753,60	246 569 753,60		

D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	9 287,06	2008-12-18	2011-07-01	2014-03-31	0,00			
2	1 462,70	2010-10-26	2010-11-01	2013-03-31	0,00			
3	1 294,59	2010-11-24	2010-12-01	2013-08-31	0,00			
4	2 691,29	2010-12-02	2010-12-02	2013-08-31	0,00			
5	1 778,14	2011-03-03	2012-03-01	2013-03-31	0,00			
6	4 278,91	2011-04-11	2011-04-11	2013-12-31	0,00			
7	13 332,33	2011-11-14	2011-11-14	2015-06-30	0,00			
8	4 894,05	2011-11-23	2011-12-01	2013-04-30	0,00			
9	8 004,49	2011-12-02	2011-12-02	2014-09-30	0,00			
10	2 638,09	2011-12-05	2011-12-05	2014-06-30	0,00			
11	10 824,51	2011-12-30	2012-01-02	2014-06-30	0,00			
12	4 961,40	2012-01-04	2012-01-04	2014-05-31	0,00			
13	5 231,60	2012-01-19	2012-01-19	2013-12-31	0,00			
14	7 551,13	2012-06-18	2012-06-18	2013-03-31	0,00			
15	35 354,77	2012-09-18	2012-09-20	2014-09-30	0,00			
16	1 299,14	2012-04-01	2012-04-01	2013-01-10	0,00			
17	755,88	2012-05-01	2012-05-01	2013-01-10	0,00			
18	997,08	2011-10-01	2011-10-01	2013-01-10	0,00			
19	550,75	2012-01-01	2012-01-01	2013-01-10	0,00			
20	874,09	2011-11-01	2011-11-01	2013-01-10	0,00			
21	1 165,56	2012-01-01	2012-01-01	2013-01-10	0,00			
22	1 307,87	2012-04-01	2012-04-01	2013-02-10	0,00			

Przewodniczący Gminy Lublin
dr Krzysztof Żuk

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

814661300

telefon

2012-10-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

23	2 204,73	2012-05-01	2012-05-01	2013-03-10	0,00			
24	1 543,60	2012-09-01	2012-09-01	2013-03-10	0,00			
25	2 061,72	2012-09-01	2012-09-01	2013-04-10	0,00			
26	2 208,09	2012-08-01	2012-08-01	2013-05-10	0,00			
27	2 106,39	2012-04-01	2012-04-01	2013-05-10	0,00			
28	1 067,43	2012-01-31	2012-01-31	2013-05-10	0,00			
29	190,27	2010-10-01	2010-10-01	2013-06-10	0,00			
30	1 094,36	2012-01-01	2012-01-01	2013-06-10	0,00			
31	2 503,64	2012-09-01	2012-09-01	2013-07-10	0,00			
32	2 697,63	2012-07-01	2012-07-01	2013-07-10	0,00			
33	1 828,80	2012-01-01	2012-01-01	2013-07-10	0,00			
34	2 763,33	2012-01-01	2012-01-01	2013-08-10	0,00			
35	4 483,12	2012-01-01	2012-01-01	2013-09-10	0,00			
36	1 388,22	2012-01-01	2012-01-01	2013-09-10	0,00			
37	2 521,89	2012-06-01	2012-06-01	2014-04-10	0,00			
38	22,56	2008-12-01	2009-01-09	2028-01-15	0,00			
39	67,20	2009-03-16	2009-04-08	2028-01-15	0,00			
40	63,75	2009-11-26	2010-01-09	2029-01-15	0,00			
41	40,85	2011-12-14	2012-01-12	2031-01-15	0,00			
42	39,33	2012-01-16	2012-01-26	2031-01-15	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

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


 Ewa Szumak
 Główny Księgowy / Skarbnik
 nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

814661300

telefon

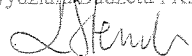
2012-10-22

rok m-c dzień

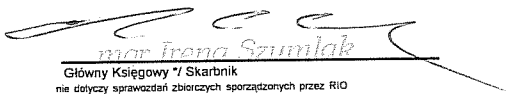

 Prezydent Miasta Lublin
 dr Krzysztof Żuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Budżetu i Księgowości


mgr inż. Lucyna Sternik

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irana Szumlak
Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia



814661300

telefon


2012-10-22

rok m-c dzień

657E4CD5AB35446C



Prezydent Miasta Lublin


dr Krzysztof Zuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu