

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI							Adresat:	
GMINA LUBLIN ul. Wieniawska 14 20-071 LUBLIN		jednostki samorządu terytorialnego							Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie 5F73154A85D6A2B9	
Numer identyfikacyjny REGON 431019514		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾			
Nazwa województwa ²⁾ lubelskie		wg stanu na koniec I kwartału 2013 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} Lublin		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾	
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		06	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 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)	899 961 211,26	399 961 212,26	34 359 819,57	12 791 647,47	17 425 326,10	4 142 846,00	0,00	0,00	365 601 392,69	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)	887 169 563,79	387 169 564,79	21 568 172,10	0,00	17 425 326,10	4 142 846,00	0,00	0,00	365 601 392,69	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	887 169 563,79	387 169 564,79	21 568 172,10	0,00	17 425 326,10	4 142 846,00	0,00	0,00	365 601 392,69	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)	12 791 647,47	12 791 647,47	12 791 647,47	12 791 647,47	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	12 791 647,47	12 791 647,47	12 791 647,47	12 791 647,47	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

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

DYREKTOR
Wydział Rozwoju i Księgowości

814661300

telefon

mgr Mirosława Pulon

2013-04-19

rok m-c dzień

5F73154A85D6A2B9

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Zait

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	
			długoterminowe			długoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00		174 552 863,42		174 552 863,42
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		117 072 193,18		117 072 193,18

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	5 982,80	2008-12-18	2011-07-01	2014-02-28	0,00			
2	2 643,94	2011-04-11	2011-04-11	2014-01-31	0,00			
3	10 910,22	2011-11-14	2011-11-14	2015-06-30	0,00			
4	6 042,76	2011-12-02	2011-12-02	2014-09-30	0,00			
5	1 905,96	2011-12-05	2011-12-05	2014-06-30	0,00			
6	7 748,07	2011-12-30	2012-01-02	2014-06-30	0,00			
7	3 501,81	2012-01-04	2012-01-04	2014-05-31	0,00			
8	26 641,56	2012-09-18	2012-09-20	2014-09-30	0,00			
9	4 822,78	2012-10-16	2013-11-01	2014-05-31	0,00			
10	6 662,73	2012-12-12	2013-01-01	2015-06-30	0,00			
11	11 166,60	2012-12-27	2012-12-27	2015-06-30	0,00			
12	25 985,35	2012-12-28	2013-06-01	2014-06-30	0,00			
13	55 917,80	2012-12-28	2013-09-01	2014-01-31	0,00			
14	8 251,54	2012-12-27	2013-01-01	2016-01-31	0,00			
15	1 843,92	2012-12-31	2013-01-01	2015-12-31	0,00			
16	1 026,64	2012-10-01	2012-10-01	2014-02-10	0,00			
17	1 366,04	2012-10-01	2012-10-01	2014-02-10	0,00			
18	1 709,55	2012-06-01	2012-06-01	2014-04-10	0,00			
19	3 449,33	2012-11-01	2012-11-01	2014-07-10	0,00			
20	21,15	2008-12-01	2009-01-09	2028-01-15	0,00			
21	63,00	2009-03-16	2009-04-08	2028-01-15	0,00			
22	60,00	2009-11-26	2010-01-09	2029-01-15	0,00			

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof...

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK MIASTA LUBLIN
Główny Księgowy / Skarbnik
na dotyczy sprawozdań zbierczych sporządzonych przez RIO
mgr Irena Szumiak

814661300

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton

2013-04-19

rok m-c dzień

5F73154A85D6A2B9

23	38,70	2011-12-14	2012-01-12	2031-01-15	0,00		
24	37,26	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

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

BeSTia

814661300

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosław Puton

5F73154A85D6A2B9

2013-04-19

rok m-c dzień

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Zuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 3

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Uwagi do części: "A: Zobowiązania według tytułów dłużnych"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
E4.2	pozostałe	Kwota 12.791.647,47 zł stanowi nadpłatę podatku od czynności cywilnoprawnych.

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Budżetu i Księgowości

[Signature]
mgr inż. Lucyna Sternik

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

[Signature]
mgr inż. Bronisław Szumlak

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

814661300

telefon

2013-04-19

rok m-c dzień

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

[Signature]
mgr Mirosława Putor

5F73154A85D6A2B9



Prezydent Miasta Lublin

[Signature]
dr Krzysztof Zub

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu