

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	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		jednostki samorządu terytorialnego		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
GMINA LUBLIN ul. Wieniawska 14 20-071 LUBLIN		a) sprawozdanie jednostkowe		c) sprawozdanie łączne ¹⁾	
Numer identyfikacyjny REGON 431019514		b) sprawozdanie zbiorcze		wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku	
Nazwa województwa ²⁾ lubelskie		WOJ. ²⁾ 06		część budz. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} Lublin		POWIAT ²⁾ 63		Grupa ²⁾	
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		GMINA ²⁾ 00		TYP ZW. ²⁾	
		TYP GM. ²⁾ 0		ZWIĄZEK JST ²⁾	
		grup. IV		TYP ZW. ²⁾	
		grup. III		TYP ZW. ²⁾	
		grup. II		TYP ZW. ²⁾	
		grup. I		TYP ZW. ²⁾	
		sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)		TYP ZW. ²⁾	
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)		TYP ZW. ²⁾	
		kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)		TYP ZW. ²⁾	
		Wyszczególnienie		TYP ZW. ²⁾	

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

	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)	942 511 491,67	442 511 492,67	21 694 517,42	0,00	18 074 255,42	3 620 262,00	0,00	0,00	420 814 577,34	0,00	2 397,91	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)	942 509 093,76	442 509 094,76	21 694 517,42	0,00	18 074 255,42	3 620 262,00	0,00	0,00	420 814 577,34	0,00	0,00	0,00	0,00	499 999 999,00	499 999 999,00	0,00
E2.1	krótkoterminowe	70 771 377,79	70 771 377,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 771 377,79	0,00	0,00	0,00	0,00	499 999 999,00	499 999 999,00	0,00
E2.2	długoterminowe	871 737 715,97	371 737 716,97	21 694 517,42	0,00	18 074 255,42	3 620 262,00	0,00	0,00	350 043 199,55	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)	2 397,91	2 397,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	2 397,91	2 397,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397,91	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

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Kategorowości

mgr Mirosława Puton

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Główny Księgowy / Skarbnik
na potrzeby sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeStia

814661300

telefon

2013-07-18

rok m-c dzień

EC4ECCBFF8BCFE92

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	wierzyciele			
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV
1	2	3	4	5	6	7
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
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
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupelniające 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		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Opiekę kredytów i pożyczek, w tym:	0,00	0,00	170 212 250,81	170 212 250,81		
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	115 066 272,14	115 066 272,14		

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

Lp.	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)	Zadania inwestycyjne	
									6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	4 280,27	2008-12-18	2011-07-01	2014-02-28	0,00					
2	1 801,18	2011-04-11	2011-04-11	2014-01-31	0,00					
3	9 662,64	2011-11-14	2011-11-14	2015-06-30	0,00					
4	5 031,52	2011-12-02	2011-12-02	2014-09-30	0,00					
5	1 528,77	2011-12-05	2011-12-05	2014-06-30	0,00					
6	6 163,20	2011-12-30	2012-01-02	2014-06-30	0,00					
7	2 748,58	2012-01-04	2012-01-04	2014-05-31	0,00					
8	22 150,38	2012-09-18	2012-09-20	2014-09-30	0,00					
9	3 799,66	2012-10-16	2013-11-01	2014-05-31	0,00					
10	5 917,35	2012-12-12	2013-01-01	2015-06-30	0,00					
11	9 895,23	2012-12-27	2012-12-27	2015-06-30	0,00					
12	20 843,14	2012-12-28	2013-06-01	2014-06-30	0,00					
13	38 157,14	2012-12-28	2013-09-01	2014-01-31	0,00					
14	7 514,95	2012-12-27	2013-01-01	2016-01-31	0,00					
15	1 669,80	2012-12-31	2013-01-01	2015-11-30	0,00					
16	11 237,47	2013-06-01	2013-06-01	2014-01-31	0,00					
17	2 027,30	2013-06-01	2013-06-01	2014-02-10	0,00					
18	739,96	2012-10-01	2012-10-01	2014-02-10	0,00					
19	889,06	2012-10-01	2012-10-01	2014-02-10	0,00					
20	2 326,67	2013-05-01	2013-05-01	2014-03-10	0,00					
21	2 766,98	2012-11-01	2012-11-01	2014-07-10	0,00					
22	21,15	2008-12-01	2009-01-09	2028-01-15	0,00					

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

Główny Księgowy / Skarbnik
mgr Irena Szumiak

DYREKTOR

Wydziału Budżetu i Finansowości

mgr Mirosława Pułton

2013-07-18

rok m-c dzień

BeStIA

EC4EECBFF8BCE92

Prezydent Miasta Lublin
dr Krzysztof Żuk
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

23	63,00	2009-03-16	2009-04-08	2028-01-15	0,00		
24	60,00	2009-11-28	2010-01-09	2029-01-15	0,00		
25	38,70	2011-12-14	2012-01-12	2031-01-15	0,00		
26	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

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości
Mirosława Puton

Prezydent Miasta Lublin
dr Krzysztof Żuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK MIASTA LUBLIN
Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań budżetowych przez RIO
Małgorzata Szumliak

2013-07-18

rok m-c dzień

81-4661300

telefon

EC4EECBFF8BCFE92

Wy

Janek

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

[Signature]
Kierownik Wydziału Budżetu i Księgowości
na potrzeby sprawozdań zebrań i sporządzonej przez RIO

BeSTia

81 466 1300

telefon

2013-07-18

rok m-c dzień

EC4EECBFF8BCFE92



Prezydent Miasta Lublin

[Signature]
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu