


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 Numer identyfikacyjny REGON <b>431019514</b>		jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup> wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku										Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie o/c 00A6003D0953E04D 																	
Nazwa województwa <sup>2)</sup>		lubelskie		WOJ. <sup>2)</sup>		06		POWIAT <sup>2)</sup>		63		GMINA <sup>2)</sup>		00		TYP GM. <sup>2)</sup>		0		ZWIAZEK 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>		Lublin																											
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 przedmioty 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>	979 174 991,08	479 174 992,08	23 011 555,10	0,00	14 684 832,86	8 326 722,24	0,00	0,00	456 158 933,11	0,00	4 503,87	0,00	0,00	499 999 999,00	499 999 999,00	0,00
<b>E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)</b>	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
<b>E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)</b>	979 170 487,21	479 170 488,21	23 011 555,10	0,00	14 684 832,86	8 326 722,24	0,00	0,00	456 158 933,11	0,00	0,00	0,00	0,00	499 999 999,00	499 999 999,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	127 515 879,85	127 515 879,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 515 879,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	851 654 607,36	351 654 608,36	23 011 555,10	0,00	14 684 832,86	8 326 722,24	0,00	0,00	328 643 053,26	0,00	0,00	0,00	0,00	499 999 999,00	499 999 999,00	0,00
<b>E3 przyjęte depozyty</b>	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
<b>E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)</b>	4 503,87	4 503,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 503,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 503,87	4 503,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 503,87	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

2013-10-21  
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	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:	
			dlugoterminowe			dlugoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00		163 868 436,24		163 868 436,24
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		113 391 840,71		113 391 840,71

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	2 577,74	2008-12-18	2011-07-01	2014-02-28	0,00			
2	958,42	2011-04-11	2011-04-11	2014-01-31	0,00			
3	8 415,06	2011-11-14	2011-11-14	2015-06-30	0,00			
4	4 020,28	2011-12-02	2011-12-02	2014-09-30	0,00			
5	1 151,58	2011-12-05	2011-12-05	2014-06-30	0,00			
6	4 578,33	2011-12-30	2012-01-02	2014-06-30	0,00			
7	1 997,37	2012-01-04	2012-01-04	2014-05-31	0,00			
8	17 659,20	2012-09-18	2012-09-20	2014-09-30	0,00			
9	2 303,00	2012-10-16	2013-11-01	2014-05-31	0,00			
10	5 171,97	2012-12-12	2013-01-01	2015-06-30	0,00			
11	8 623,86	2012-12-27	2012-12-27	2015-06-30	0,00			
12	15 700,27	2012-12-28	2013-06-01	2014-06-30	0,00			
13	18 816,54	2012-12-28	2013-09-01	2014-01-31	0,00			
14	6 778,36	2012-12-27	2013-01-01	2016-01-31	0,00			
15	1 495,68	2012-12-31	2013-01-01	2015-11-30	0,00			
16	6 038,98	2013-06-01	2013-06-01	2014-01-31	0,00			
17	37 999,43	2013-08-20	2013-09-01	2015-11-30	0,00			
18	3 913,17	2013-09-13	2013-09-13	2016-08-31	0,00			
19	1 203,56	2013-06-01	2013-06-01	2014-02-10	0,00			
20	453,28	2012-10-01	2012-10-01	2014-02-10	0,00			
21	812,08	2012-10-01	2012-10-01	2014-02-10	0,00			

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

814661300

telefon

2013-10-21

rok m-c dzień

00A6003D0953E04D

BeSTia

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Putoń

22	1 507,01	2013-05-01	2013-05-01	2014-03-10	0,00			
23	2 526,44	2013-08-01	2013-08-01	2014-03-10	0,00			
24	1 466,88	2013-09-01	2013-09-01	2014-04-10	0,00			
25	2 840,06	2013-08-01	2013-08-01	2014-05-10	0,00			
26	3 560,69	2013-09-01	2013-09-01	2014-06-10	0,00			
27	2 327,37	2013-08-01	2013-08-01	2014-06-10	0,00			
28	2 084,63	2012-11-01	2012-11-01	2014-07-10	0,00			
29	3 801,35	2013-09-01	2013-09-01	2014-08-10	0,00			
30	3 383,64	2013-09-01	2013-09-01	2014-08-10	0,00			
31	21,15	2008-12-01	2009-01-09	2028-01-15	0,00			
32	63,00	2009-03-16	2009-04-08	2028-01-15	0,00			
33	60,00	2009-11-26	2010-01-09	2029-01-15	0,00			
34	38,70	2011-12-14	2012-01-12	2031-01-15	0,00			
35	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

*mgr Irena Szumlak*

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

814661300

telefon

2013-10-21

rok m-c dzień

Prezydent Miasta Lublin

*dr Krzysztof Żuk*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

00A6003D0953E04D

Strona 3 z 4

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości

*mgr Mirosława Puton*

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

*[Signature]*  
mgr Irena Szumlak

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

814661300

telefon

2013-10-21

rok m-c dzień

Prezydent Miasta Lublin

*[Signature]*  
dr Krzysztof Żuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości

*[Signature]*  
mgr Mirosława Putoń

00A6003D0953E04D



*[Handwritten initials]*