


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 GMINA LUBLIN ul.Wieniawska 14 20-071 LUBLIN		jednostki samorządu terytorialnego										9BE0D915740C2C9B	
Numer identyfikacyjny REGON 431019514		sprawozdanie łączne											
Nazwa województwa ²⁾ lubelskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2021 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 podmioty 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)	1 804 504 455,07	803 686 003,32	24 481 499,32	0,00	6 674 505,89	17 806 993,43	0,00	0,00	779 204 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 818 451,75	1 000 818 451,75	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)	1 804 504 455,07	803 686 003,32	24 481 499,32	0,00	6 674 505,89	17 806 993,43	0,00	0,00	779 204 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 818 451,75	1 000 818 451,75	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	1 804 504 455,07	803 686 003,32	24 481 499,32	0,00	6 674 505,89	17 806 993,43	0,00	0,00	779 204 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 818 451,75	1 000 818 451,75	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

2) Wypełnić gdy dotyczy

Lucyna Sternik

814661300

2022-03-23

Krzysztof Jan Żuk

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

9BE0D915740C2C9B Korekta nr 1

Strona 1 z 9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.23

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	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 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	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00		504 651 995,35		504 651 995,35
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		415 347 521,94		415 347 521,94

C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2. - część A)	ogółem (kol.3+4+6+7+8)	wierzyciele krajowi					wierzyciele zagraniczni	
		banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym		przedsiębiorstwa niefinansowe		pozostali wierzyciele
				instytucje parabankowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. umowy kredytu i pożyczki	1 203 280 529,07	177 980 578,00	0,00	0,00	0,00	24 481 499,32	1 000 818 451,75	
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	550 000 000,00	550 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. sprzedaż na raty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	51 223 926,00	51 223 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem	1 804 504 455,07	779 204 504,00	0,00	0,00	0,00	24 481 499,32	1 000 818 451,75	

Lucyna Sternik

Główny Księgowy / Skarbnik

814661300

telefon

2022-03-23

rok m-c dzień

Krzysztof Jan Żuk

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

9BE0D915740C2C9B Korekta nr 1

Strona 2 z 9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.23

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	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

Lucyna Sternik

Główny Księgowy / Skarbnik

814661300

telefon

2022-03-23

rok m-c dzień

Krzysztof Jan Żuk

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

9BE0D915740C2C9B Korekta nr 1

Strona 3 z 9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.23

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	431019514
1.1	431019514
1.2	430699458
1.3	060628246
1.4	431030616
1.5	061504032
1.6	383148183
1.7	384606535
1.8	000219253
1.9	431030349
1.10	431030622
1.11	431030639
1.12	431030645
1.13	431143705
1.14	000767351
1.15	431030651
1.16	431030674
1.17	431030680
1.18	431030697
1.19	431030705
1.20	386933801
1.21	431030711
1.22	431030740
1.23	431030355
1.24	432511996
1.25	431030757
1.26	431030763
1.27	431030444
1.28	431030770
1.29	431030786
1.30	431030734
1.31	431030792
1.32	431030527
1.33	431030800
1.34	431030817
1.35	431030556
1.36	431030830
1.37	431030846

Lucyna Sternik

814661300

2022-03-23

Krzysztof Jan Żuk

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

1.38	431030361
1.39	431030852
1.40	000253712
1.41	431030869
1.42	431030378
1.43	431030875
1.44	387450000
1.45	431030881
1.46	431030450
1.47	431030898
1.48	431030906
1.49	431030912
1.50	431030929
1.51	431030935
1.52	431030390
1.53	000767397
1.54	060517802
1.55	061447570
1.56	000196026
1.57	367557066
1.58	061705470
1.59	362154056
1.60	430427228
1.61	001079707
1.62	001263470
1.63	004201818
1.64	000714461
1.65	000636873
1.66	000767405
1.67	431030409
1.68	000209556
1.69	430783940
1.70	000714455
1.71	004174168
1.72	000218213
1.73	000840728
1.74	430418821
1.75	000907533
1.76	000632390
1.77	000190526
1.78	000714449

Lucyna Sternik

Główny Księgowy / Skarbnik

814661300

telefon

2022-03-23

rok m-c dzień

Krzysztof Jan Żuk

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

9BE0D915740C2C9B Korekta nr 1

Strona 5 z 9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.23

1.79	000210039
1.80	000219945
1.81	431030332
1.82	000193565
1.83	431030415
1.84	000193832
1.85	000201201
1.86	000218710
1.87	001022624
1.88	000200555
1.89	000196983
1.90	000206894
1.91	367557250
1.92	367557155
1.93	431030533
1.94	001216104
1.95	000205274
1.96	000885270
1.97	431030421
1.98	388051133
1.99	000714484
1.100	000214735
1.101	000206109
1.102	000214936
1.103	367557014
1.104	000215344
1.105	431030540
1.106	000217768
1.107	000207592
1.108	000208338
1.109	000208918
1.110	431030562
1.111	000220144
1.112	431254304
1.113	431030467
1.114	060387400
1.115	367588055
1.116	000714490
1.117	367588121
1.118	389859152
1.119	000217917

Lucyna Sternik

814661300

2022-03-23

Krzysztof Jan Żuk

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

9BE0D915740C2C9B Korekta nr 1

Strona 6 z 9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.23

1.120	001273208
1.121	000714225
1.122	367557089
1.123	430525445
1.124	430340728
1.125	001288760
1.126	000187599
1.127	001316700
1.128	431030473
1.129	061698881
1.130	386925010
1.131	000188558
1.132	000714277
1.133	000191856
1.134	431030579
1.135	000189760
1.136	000194599
1.137	000196138
1.138	000714219
1.139	000127746
1.140	000194790
1.141	000188080
1.142	431030480
1.143	000188825
1.144	430422998
1.145	000218845
1.146	431030585
1.147	000276989
1.148	368543971
1.149	367557209
1.150	000212239
1.151	061483040
1.152	061483070
1.153	061483092
1.154	061483057
1.155	061483100
1.156	431030496
1.157	061483117
1.158	431030591
1.159	000714283
1.160	367557221

Lucyna Sternik

Główny Księgowy / Skarbnik

814661300

telefon

2022-03-23

rok m-c dzień

Krzysztof Jan Żuk

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

9BE0D915740C2C9B Korekta nr 1

Strona 7 z 9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.23

1.161	000211636
1.162	061484542
1.163	061484536
1.164	061484520
1.165	061484559
1.166	000212512
1.167	387704014
1.168	000196026
1.169	000294898
1.170	431030600
1.171	431030438
1.172	431030504
1.173	000767368
1.174	000295099
1.175	000979981
1.176	000965453
1.177	430400577
1.178	060018157
1.179	430910203
1.180	430616917
1.181	432686460
1.182	000559262
1.183	431030668
1.184	431029398
1.185	432322670
1.186	000219129
1.187	431030510
1.188	431031113
1.189	431213647
1.190	004165413
1.191	060433560
1.192	060778879

Lucyna Sternik

Główny Księgowy */ Skarbnik

814661300

telefon

2022-03-23

rok m-c dzień

Krzysztof Jan Żuk

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

9BE0D915740C2C9B Korekta nr 1

Strona 8 z 9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.23

Lucyna Sternik

Główny Księgowy */ Skarbnik

814661300

telefon

2022-03-23

rok m-c dzień

Krzysztof Jan Żuk

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.