


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 468D3C99E836A0F3	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA LUBLIN ul.Wieniawska 14 20-071 LUBLIN		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku											
Numer identyfikacyjny REGON 431019514												Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa ²⁾ lubelskie													
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} Lublin													
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}													
		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. 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)	2 122 300 803,91	1 242 799 316,34	15 235 573,34	0,00	3 575 116,89	11 660 456,45	0,00	0,00	1 227 563 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 501 487,57	879 501 487,57	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)	2 122 300 803,91	1 242 799 316,34	15 235 573,34	0,00	3 575 116,89	11 660 456,45	0,00	0,00	1 227 563 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 501 487,57	879 501 487,57	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	2 122 300 803,91	1 242 799 316,34	15 235 573,34	0,00	3 575 116,89	11 660 456,45	0,00	0,00	1 227 563 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 501 487,57	879 501 487,57	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

Mariusz Robert Turczyn

Z upoważnienia skarbnika

814661300

telefon

2024-02-23

rok m-c dzień

Krzysztof Jan Żuk

Przewodniczący zarządu

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

BeStia

468D3C99E836A0F3

Strona 1 z 9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.23

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		Z innych źródeł ogółem	
		w tym:		w tym:	
		długoterminowe		długoterminowe	
1	2	3	4	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	540 969 501,51	540 969 501,51
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	468 909 509,58	468 909 509,58

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	
				instytucje parabankowe	pozostali wierzyciele		
1	2	3	4	5	6	7	8
1. umowy kredytu i pożyczki	1 021 226 165,91	126 489 105,00	0,00	0,00	0,00	15 235 573,34	879 501 487,57
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	1 084 000 000,00	1 084 000 000,00	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	17 074 638,00	17 074 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	2 122 300 803,91	1 227 563 743,00	0,00	0,00	0,00	15 235 573,34	879 501 487,57

Mariusz Robert Turczyn

Z upoważnienia skarbnika

814661300

telefon

2024-02-23

rok m-c dzień

Krzysztof Jan Żuk

Przewodniczący zarządu

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

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

Mariusz Robert Turczyn

Z upoważnienia skarbnika

814661300

telefon

2024-02-23

rok m-c dzień

Krzysztof Jan Żuk

Przewodniczący zarządu

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

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	431019514
1.1	431019514
1.2	000594198
1.3	431030622
1.4	431030409
1.5	431030740
1.6	000979981
1.7	387450000
1.8	000194790
1.9	431030361
1.10	430525445
1.11	367557209
1.12	431030467
1.13	430699458
1.14	431030697
1.15	431030875
1.16	000200555
1.17	431030668
1.18	000196138
1.19	431030480
1.20	000714455
1.21	431030898
1.22	000219129
1.23	431030757
1.24	061483100
1.25	001316700
1.26	430616917
1.27	000206109
1.28	430910203
1.29	367588055
1.30	060517802
1.31	061504032
1.32	387703902
1.33	000295099
1.34	431030540
1.35	431030705
1.36	384606535
1.37	431030438

Mariusz Robert Turczyn

814661300

2024-02-23

Krzysztof Jan Żuk

Z upoważnienia skarbnika

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

1.38	061447570
1.39	431254304
1.40	431030680
1.41	061698881
1.42	000212512
1.43	004165413
1.44	431030770
1.45	431030817
1.46	060433560
1.47	430400577
1.48	001079707
1.49	431030496
1.50	000210039
1.51	431030415
1.52	000187599
1.53	367557221
1.54	060628246
1.55	061705470
1.56	522906363
1.57	000208918
1.58	431030556
1.59	368051133
1.60	000714484
1.61	362154056
1.62	000193565
1.63	060778879
1.64	431030332
1.65	000219945
1.66	060387400
1.67	000188825
1.68	000767368
1.69	431030378
1.70	001273208
1.71	383148183
1.72	430783940
1.73	389859152
1.74	367557014
1.75	430340728
1.76	431030616
1.77	061484542
1.78	000196026

Mariusz Robert Turczyn

Z upoważnienia skarbnika

814661300

telefon

2024-02-23

rok m-c dzień

Krzysztof Jan Żuk

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

468D3C99E836A0F3

Strona 5 z 9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.23

1.79	431030792
1.80	431030830
1.81	000636873
1.82	432322670
1.83	386933801
1.84	367588121
1.85	431030349
1.86	061484536
1.87	431213647
1.88	431031113
1.89	431030929
1.90	000714490
1.91	000714283
1.92	431030869
1.93	431030591
1.94	431030600
1.95	431030390
1.96	000215344
1.97	061483040
1.98	000218845
1.99	001288760
1.100	000205274
1.101	000714461
1.102	000965453
1.103	000767405
1.104	000207592
1.105	000196606
1.106	431030585
1.107	000767397
1.108	000189760
1.109	431030562
1.110	000209556
1.111	061483070
1.112	060018157
1.113	431030645
1.114	431030504
1.115	000714449
1.116	431030734
1.117	431030912
1.118	430422998
1.119	367557089

Mariusz Robert Turczyn

Z upoważnienia skarbnika

814661300

telefon

2024-02-23

rok m-c dzień

Krzysztof Jan Żuk

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

468D3C99E836A0F3

Strona 6 z 9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.23

1.120	061484559
1.121	431030421
1.122	000714219
1.123	000559262
1.124	000191856
1.125	431030450
1.126	004174168
1.127	367557250
1.128	004201818
1.129	000220144
1.130	001216104
1.131	000217768
1.132	000196983
1.133	000193832
1.134	000218213
1.135	431030579
1.136	000217917
1.137	061484520
1.138	525448122
1.139	367557066
1.140	000714225
1.141	000188558
1.142	430427228
1.143	001263470
1.144	000907533
1.145	000276989
1.146	431030651
1.147	431030846
1.148	000218710
1.149	431030711
1.150	431143705
1.151	431030852
1.152	000211636
1.153	431030527
1.154	000632390
1.155	000885270
1.156	431030906
1.157	431030473
1.158	000190526
1.159	000253712
1.160	431030800

Mariusz Robert Turczyn

Z upoważnienia skarbnika

814661300

telefon

2024-02-23

rok m-c dzień

Krzysztof Jan Żuk

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

468D3C99E836A0F3

Strona 7 z 9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.23

1.161	368543971
1.162	431030763
1.163	000212239
1.164	432511996
1.165	431030786
1.166	000127746
1.167	386925010
1.168	431029398
1.169	000767351
1.170	000219253
1.171	431030639
1.172	061483117
1.173	387704014
1.174	000188080
1.175	430418821
1.176	000206894
1.177	000294898
1.178	000214735
1.179	061483057
1.180	000201201
1.181	432686460
1.182	000194599
1.183	000208338
1.184	061483092
1.185	431030533
1.186	431030881
1.187	431030935
1.188	367557155
1.189	001022624
1.190	431030674
1.191	000214936

Mariusz Robert Turczyn

Z upoważnienia skarbnika

814661300

telefon

2024-02-23

rok m-c dzień

Krzysztof Jan Żuk

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

468D3C99E836A0F3

Strona 8 z 9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.23

Mariusz Robert Turczyn

Z upoważnienia skarbnika

814661300

telefon

2024-02-23

rok m-c dzień

Krzysztof Jan Żuk

Przewodniczący zarządu

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