

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA LUBLIN
 ul. Wieniawska 14
 20-071 LUBLIN

Numer identyfikacyjny REGON
431019514

Nazwa województwa ²⁾ **lubelskie**
 Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} **Lublin**
 Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe
 b) sprawozdanie zbiorcze
 c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK I ST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾
06	63	00	0				

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
 B760C7BD0B9B005A

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	wierzyciele krajowi							wierzyciele zagraniczni					
				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)	812 719 439,16	473 344 439,16	20 552 710,60	0,00	15 062 125,34	5 490 585,26	0,00	0,00	452 791 728,56	0,00	0,00	0,00	0,00	339 375 000,00	339 375 000,00	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)	812 719 439,16	473 344 439,16	20 552 710,60	0,00	15 062 125,34	5 490 585,26	0,00	0,00	452 791 728,56	0,00	0,00	0,00	0,00	339 375 000,00	339 375 000,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	51 244 956,42	51 244 956,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 244 956,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	761 474 482,76	422 099 482,76	20 552 710,60	0,00	15 062 125,34	5 490 585,26	0,00	0,00	401 546 772,16	0,00	0,00	0,00	0,00	339 375 000,00	339 375 000,00	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 wymagane 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

1) Nieporozbne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Główny Księgowy / Skarbnik
 nie odbiera sprawozdań zbiorczych sprawozdanych przez RIO

BeSTia

Województwo Lubelskie
 Urząd Miejski w Lublinie
 ul. Rynek 1, 20-001 Lublin
 telefon (81) 466 1300

telefon

mgr Mirosław Pilon

2012-04-20

rok m-c dzień

B760C7BD0B9B005A

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 1

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	wierzyciele						
	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	578 703,77	578 703,77	0,00	0,00	578 703,77	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. 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	Opiekiem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	127 600 720,00	127 600 720,00		
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	87 950 675,64	87 950 675,64		

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 (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										
1	14 485,30	2008-12-18	2011-07-01	2015-01-31	0,00					
2	2 892,74	2010-10-26	2010-11-01	2013-04-30	0,00					
3	1 961,54	2010-11-24	2010-12-01	2013-10-31	0,00					
4	4 147,01	2010-12-02	2010-12-02	2013-10-31	0,00					
5	1 163,38	2010-12-20	2010-12-20	2013-03-31	0,00					
6	3 397,54	2011-03-03	2012-03-01	2013-04-30	0,00					
7	5 903,77	2011-04-11	2011-04-11	2014-01-31	0,00					
8	8 555,57	2011-04-01	2011-04-01	2013-02-28	0,00					
9	15 739,83	2011-11-14	2011-11-14	2015-08-31	0,00					
10	8 603,79	2011-11-23	2011-12-01	2013-05-31	0,00					
11	9 954,07	2011-12-02	2011-12-02	2014-11-30	0,00					
12	3 365,77	2011-12-05	2011-12-05	2014-08-31	0,00					
13	5 686,29	2011-12-30	2012-05-01	2013-02-28	0,00					
14	13 862,29	2011-12-30	2012-01-02	2014-08-31	0,00					
15	6 170,25	2012-01-04	2012-01-04	2014-05-31	0,00					
16	7 205,60	2012-01-19	2012-01-19	2014-01-31	0,00					
17	1 590,13	2012-01-01	2012-01-01	2013-01-10	0,00					
18	1 922,28	2011-10-01	2011-10-01	2013-01-10	0,00					
19	2 438,47	2011-11-01	2011-11-01	2013-01-10	0,00					
20	2 948,32	2012-01-01	2012-01-01	2013-02-10	0,00					
21	1 655,85	2012-03-01	2012-03-01	2013-04-10	0,00					
22	1 890,81	2012-01-31	2012-01-31	2013-05-10	0,00					

Główny Księgowy / Skarbnik
nie odpoczy sprawozdani zbiorczych sporządzonych przez RIO

DYREKTOR
Wydział Budżetu i Księgowości
mgr Mirosława Puch

2012-04-20
rok m-c dzień

814661300
B760C7BD0B9B005A

Przewodniczący Międzysektorowej Komisji
dr Krzysztof Zuk
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

23	323,77	2010-10-01	2010-10-01	2010-10-01	2013-06-10	0,00		
24	1 828,36	2012-01-01	2012-01-01	2012-01-01	2013-07-10	0,00		
25	2 983,90	2012-01-01	2012-01-01	2012-01-01	2013-07-10	0,00		
26	4 306,35	2012-01-01	2012-01-01	2012-01-01	2013-09-10	0,00		
27	6 795,40	2012-01-01	2012-01-01	2012-01-01	2013-09-10	0,00		
28	2 085,18	2012-01-01	2012-01-01	2012-01-01	2013-10-10	0,00		
29	22,95	2008-12-01	2009-01-09	2009-01-09	2028-01-15	0,00		
30	67,20	2009-03-16	2009-04-08	2028-01-15		0,00		
31	63,75	2009-11-26	2010-01-09	2029-01-15		0,00		
32	40,85	2011-12-14	2012-01-12	2031-01-15		0,00		
33	39,33	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 niwymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
	1	2		
Wartość odsetek		0,00	0,00	0,00

SKARNIK MIASTA LUBLIN

mgr Jerzy Szumiłak

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

81 466 1300

telefon

DYREKTOR
Wydziału Budżetowo-Księgowości

mer Mirosława Futon

2012-04-20

rok m-c dzień

Prezydent Miasta Lublin

Dr Krzysztof Zab

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Celny
Praca

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr inż. Mioduska Siemilk

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr inż. Irena Szumlak

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Putilon

81-4661300

telefon

B760C7B00B9B005A



2012-04-20

rok m-c dzień

Przewodniczący Zarządu

dr Krzysztof Żuk

Kierownik jednolitej / Przewodniczący Zarządu