

GMINA LUBLIN

ul. Wieniawska 14

20-071 LUBLIN

Numer identyfikacyjny REGON

431019514

Nazwa województwa

lubelskie

Nazwa powiatu / związku

Lublin

Nazwa gminy / związku

Lublin

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

wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku

WOJ. 06 POWIAT 63 GMINA 00 TYP GM. 0 ZWIĄZEK JS 0 TYP ZW. 0 Grupa 0 część budż. 0

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa
Lublinie

ole

D7C37D6DB76258A9



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)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	wierzyciele krajowi					wierzyciele zagraniczni			
								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
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	866 952 806,81	386 952 807,81	21 353 270,12	1 855,00	17 002 082,86	4 349 332,26	0,00	0,00	0,00	365 601 392,69	0,00	0,00	0,00	499 999 999,00	499 999 999,00	0,00
E1 papiery wartościowe	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)	866 952 806,81	386 952 807,81	21 351 415,12	0,00	17 002 082,86	4 349 332,26	0,00	0,00	365 601 392,69	0,00	0,00	0,00	0,00	499 999 999,00	499 999 999,00	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	866 952 806,81	386 952 807,81	21 351 415,12	0,00	17 002 082,86	4 349 332,26	0,00	0,00	365 601 392,69	0,00	0,00	0,00	0,00	499 999 999,00	499 999 999,00	0,00
E3 przyjęte depozyty (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	1 855,00	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	1 855,00	1 855,00	1 855,00	1 855,00	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	1 855,00	1 855,00	1 855,00	1 855,00	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) Nieopisane skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK MIASTA LUBLIN
mgr inż. Irene Samalik
Główny Księgowy / Skarbnik
na dopisy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO
BeSTia

Prezydent Miasta Lublin
dr Krzysztof Zuk
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2013-02-22

rok m-c dzień

814661300

telefon

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Inżynierii i Księgowości

D7C37D6DB76258A9

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	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		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		3	4	5	6	7	8
1	Opółem kredyty i pożyczki, w tym:						
1	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	174 552 863,41	174 552 863,41		174 552 863,41
2				117 072 193,17	117 072 193,17		117 072 193,17

D. Uzupełniające 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 umowy (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	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)
1	7 645,01	2008-12-18	2010-07-01	2014-03-31	0,00			
2	747,88	2010-10-26	2010-11-01	2013-03-31	0,00			
3	961,11	2010-11-24	2010-12-01	2013-06-31	0,00			
4	2 206,05	2010-12-02	2010-12-02	2013-06-31	0,00			
5	221,72	2010-12-20	2012-02-01	2013-03-31	0,00			
6	968,44	2011-03-03	2011-03-01	2013-03-31	0,00			
7	3 466,48	2011-04-11	2011-04-01	2013-12-31	0,00			
8	144,39	2011-04-01	2011-04-01	2013-02-28	0,00			
9	12 128,58	2011-11-14	2011-11-14	2015-06-30	0,00			
10	3 039,18	2011-11-23	2011-12-01	2013-04-30	0,00			
11	7 029,70	2011-12-02	2011-12-02	2014-09-30	0,00			
12	2 274,25	2011-12-05	2011-12-05	2014-06-30	0,00			
13	9 095,08	2011-12-30	2012-05-01	2013-02-28	0,00			
14	9 295,62	2011-12-30	2012-01-02	2014-06-30	0,00			
15	4 236,09	2012-01-04	2012-01-04	2014-05-31	0,00			
16	3 518,82	2012-01-19	2012-01-19	2013-12-31	0,00			
17	3 976,57	2012-06-18	2012-06-18	2013-03-31	0,00			
18	1 127,28	2012-08-28	2012-08-31	2013-02-28	0,00			
19	31 025,08	2012-09-18	2012-09-20	2014-09-30	0,00			
20	2 303,00	2012-10-16	2013-11-01	2014-05-31	0,00			
21	30 814,21	2012-10-31	2012-11-01	2013-06-30	0,00			
22. RRNIK	7 390,59	2012-12-12	2013-01-01	2015-07-31	0,00			

Główny Księgowy / Skarbnik
nie odpoczywać, zbierać, sporządzać przez RIO

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Inżynierii i Księgowości

[Podpis]
mgr inż. Lucyna Sternik

81-4661300

telefon

2013-02-22

rok m-c dzień

D7C37D6DB76258A9

BeStia

Prezydent Miasta Lublin

[Podpis]
dr Krzysztof Zur

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

23	31 004,59	2012-12-13	2012-12-13	2014-07-31	0,00				
24	38 119,10	2012-11-26	2013-01-01	2013-06-31	0,00				
25	12 407,43	2012-12-27	2012-12-27	2015-07-31	0,00				
26	33 556,32	2012-12-28	2013-09-01	2014-03-31	0,00				
27	8 497,07	2012-12-27	2013-01-01	2016-01-31	0,00				
28	2 013,90	2012-12-31	2012-04-01	2016-01-31	0,00				
29	16,67	2012-04-01	2012-04-01	2013-01-10	0,00				
30	5,25	2012-05-01	2012-05-01	2013-01-10	0,00				
31	25,35	2011-10-01	2011-10-01	2013-01-10	0,00				
32	31,06	2012-01-01	2012-01-01	2013-01-10	0,00				
33	265,68	2012-01-01	2012-04-01	2013-02-10	0,00				
34	370,47	2012-04-01	2012-05-01	2013-03-10	0,00				
35	1 024,93	2012-05-01	2012-08-01	2013-04-10	0,00				
36	755,69	2012-09-01	2012-08-01	2013-05-10	0,00				
37	1 171,65	2012-09-01	2012-08-01	2013-05-10	0,00				
38	1 261,96	2012-08-01	2012-04-01	2013-05-10	0,00				
39	1 205,64	2012-04-01	2012-01-31	2013-06-10	0,00				
40	655,74	2012-01-31	2010-10-01	2013-06-10	0,00				
41	123,52	2010-10-01	2012-12-01	2013-07-10	0,00				
42	1 562,82	2012-12-01	2012-01-01	2013-07-10	0,00				
43	724,01	2012-01-01	2012-09-01	2013-07-10	0,00				
44	2 587,98	2012-10-01	2012-07-01	2013-07-10	0,00				
45	1 674,56	2012-09-01	2012-07-01	2013-07-10	0,00				
46	1 825,26	2012-07-01	2012-01-01	2013-07-10	0,00				
47	1 245,90	2012-01-01	2012-10-01	2013-07-10	0,00				
48	1 984,47	2012-01-01	2012-01-01	2013-08-10	0,00				
49	2 108,94	2012-12-01	2012-12-01	2013-08-10	0,00				
50	2 566,45	2012-12-01	2012-09-01	2013-09-10	0,00				
51	3 316,21	2012-01-01	2012-01-01	2013-09-10	0,00				
52	1 036,56	2012-01-01	2012-11-10	2013-11-10	0,00				
53	2 888,43	2012-12-01	2012-10-01	2014-02-10	0,00				
54	1 313,32	2012-10-01	2012-10-01	2014-02-10	0,00				
55	1 743,92	2012-10-01	2012-06-01	2014-04-10	0,00				
56	2 115,72	2012-06-01	2012-11-01	2028-01-15	0,00				
57	4 131,68	2012-11-01	2009-01-09	2028-01-15	0,00				
58	22,56	2008-12-01	2009-03-16	2028-01-15	0,00				
59	67,20	2009-03-16	2010-01-09	2028-01-15	0,00				
60	63,75	2009-11-26	2012-01-12	2031-01-15	0,00				
61	40,85	2011-12-14	2012-01-16	2031-01-15	0,00				
62	39,33	2012-01-16			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

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Budżetu i Księgowości
M. Kucyński

81 466 1300

telefon

2013-02-22

rok m-c dzień

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Zuk

Kierownik jednostki / Rzewodniczący Zarządu

Woj

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

[Signature]

Główny Księgowy * Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

814661300

telefon

2013-02-22

rok m-c dzień

D7C37D6DB76258A9



Prezydent Miasta Lublin

[Signature]
dr Krzysztof Ziuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu