


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 <b>GMINA LUBLIN</b> ul.Wieniawska 14 20-071 LUBLIN		jednostki samorządu terytorialnego										92284F3E52F157AB	
Numer identyfikacyjny REGON <b>431019514</b>		sprawozdanie łączne											
Nazwa województwa <sup>2)</sup> Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>		wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
<b>lubelskie</b> <b>Lublin</b>		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budz. <sup>2)</sup>				
		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
<b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	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

Główny Księgowy / Skarbnik

814661300

telefon

2022-02-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Artur Wojciech Szymczyk

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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

BeSTia

92284F3E52F157AB

Strona 1 z 9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.22

**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		506 112 674,28		506 112 674,28
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		416 808 200,87		416 808 200,87

**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

2022-02-21

rok m-c dzień

 z upoważnienia kierownika jednostki  
Artur Wojciech Szymczyk

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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

BeSTia

92284F3E52F157AB

Strona 2 z 9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.22

**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

2022-02-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Artur Wojciech Szymczyk

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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

BeSTia

92284F3E52F157AB

Strona 3 z 9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.22

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	431019514
1.1	431019514
1.2	431030540
1.3	000714490
1.4	001316700
1.5	000714219
1.6	367557209
1.7	367557221
1.8	431030438
1.9	000559262
1.10	430699458
1.11	431143705
1.12	432511996
1.13	431030556
1.14	431030450
1.15	367557066
1.16	000209556
1.17	000210039
1.18	000206894
1.19	000206109
1.20	000217768
1.21	000207592
1.22	000208338
1.23	000208918
1.24	431030562
1.25	000220144
1.26	431254304
1.27	431030467
1.28	060387400
1.29	367588055
1.30	367588121
1.31	389859152
1.32	000217917
1.33	001273208
1.34	000714225
1.35	367557089
1.36	430525445
1.37	430340728

Lucyna Sternik

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

814661300

telefon

2022-02-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Artur Wojciech Szymczyk

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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

BeSTia

92284F3E52F157AB

Strona 4 z 9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.22

1.38	001288760
1.39	000187599
1.40	431030473
1.41	061698881
1.42	386925010
1.43	000188558
1.44	000714277
1.45	000191856
1.46	431030579
1.47	000189760
1.48	000194599
1.49	000196138
1.50	000127746
1.51	000194790
1.52	000188080
1.53	431030480
1.54	000188825
1.55	430422998
1.56	000218845
1.57	431030585
1.58	000276989
1.59	368543971
1.60	000212239
1.61	061483040
1.62	061483070
1.63	061483092
1.64	061483057
1.65	061483100
1.66	431030496
1.67	061483117
1.68	431030591
1.69	000714283
1.70	000211636
1.71	061484542
1.72	061484536
1.73	061484520
1.74	061484559
1.75	000212512
1.76	387704014
1.77	000196026
1.78	000294898

Lucyna Sternik

Główny Księgowy / Skarbnik

814661300

telefon

2022-02-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Artur Wojciech Szymczyk

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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

BeSTia

92284F3E52F157AB

Strona 5 z 9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.22

1.79	431030600
1.80	431030504
1.81	000767368
1.82	000295099
1.83	000979981
1.84	000965453
1.85	430400577
1.86	060018157
1.87	430910203
1.88	430616917
1.89	432686460
1.90	431030668
1.91	431029398
1.92	432322670
1.93	000219129
1.94	431030510
1.95	431031113
1.96	431213647
1.97	004165413
1.98	060433560
1.99	060778879
1.100	060628246
1.101	431030616
1.102	061504032
1.103	383148183
1.104	384606535
1.105	000219253
1.106	431030349
1.107	431030622
1.108	431030639
1.109	431030645
1.110	000767351
1.111	431030651
1.112	431030674
1.113	431030680
1.114	431030697
1.115	431030705
1.116	386933801
1.117	431030711
1.118	431030740
1.119	431030355

Lucyna Sternik

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

814661300

telefon

2022-02-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Artur Wojciech Szymczyk

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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

BeSTia

92284F3E52F157AB

Strona 6 z 9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.22

1.120	431030757
1.121	431030763
1.122	431030444
1.123	431030770
1.124	431030786
1.125	431030734
1.126	431030792
1.127	431030527
1.128	431030800
1.129	431030817
1.130	431030830
1.131	431030846
1.132	431030361
1.133	431030852
1.134	000253712
1.135	431030869
1.136	431030378
1.137	431030875
1.138	387450000
1.139	431030881
1.140	431030898
1.141	431030906
1.142	431030912
1.143	431030929
1.144	431030935
1.145	431030390
1.146	000767397
1.147	060517802
1.148	061447570
1.149	000196026
1.150	061705470
1.151	362154056
1.152	430427228
1.153	001079707
1.154	001263470
1.155	004201818
1.156	000714461
1.157	000636873
1.158	000767405
1.159	431030409
1.160	430783940

Lucyna Sternik

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

814661300

telefon

2022-02-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Artur Wojciech Szymczyk

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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

BeSTia

92284F3E52F157AB

Strona 7 z 9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.22

1.161	000714455
1.162	004174168
1.163	000218213
1.164	000840728
1.165	430418821
1.166	000907533
1.167	000632390
1.168	000190526
1.169	000714449
1.170	000219945
1.171	431030332
1.172	000193565
1.173	431030415
1.174	000193832
1.175	000201201
1.176	000218710
1.177	001022624
1.178	000200555
1.179	000196983
1.180	367557250
1.181	367557155
1.182	431030533
1.183	001216104
1.184	000205274
1.185	000885270
1.186	431030421
1.187	368051133
1.188	000714484
1.189	000214735
1.190	000214936
1.191	367557014
1.192	000215344

Lucyna Sternik

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

814661300

telefon

2022-02-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Artur Wojciech Szymczyk

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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

BeSTia

92284F3E52F157AB

Strona 8 z 9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.22



Lucyna Sternik

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

814661300

telefon

2022-02-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Artur Wojciech Szymczyk

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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

BeSTia

92284F3E52F157AB

Strona 9 z 9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.22