


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										C1224EDAE3A26339	
Numer identyfikacyjny REGON <b>431019514</b>		sprawozdanie łączne											
Nazwa województwa <sup>2)</sup> <b>lubelskie</b>		wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> <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>				
Nazwa gminy / związku <sup>1) 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>	1 936 610 384,63	993 091 039,97	20 378 096,97	0,00	5 051 397,89	15 326 699,08	0,00	0,00	972 712 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 519 344,66	943 519 344,66	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)	1 936 610 384,63	993 091 039,97	20 378 096,97	0,00	5 051 397,89	15 326 699,08	0,00	0,00	972 712 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 519 344,66	943 519 344,66	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	1 936 610 384,63	993 091 039,97	20 378 096,97	0,00	5 051 397,89	15 326 699,08	0,00	0,00	972 712 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 519 344,66	943 519 344,66	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

814661300

2023-02-22

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.

BeStia

C1224EDAE3A26339

Strona 1 z 9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.22

**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		539 149 680,85	539 149 680,85	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		457 872 841,60	457 872 841,60	

**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	1 118 461 102,63	154 563 661,00	0,00	0,00	0,00	20 378 096,97	943 519 344,66	
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	784 000 000,00	784 000 000,00	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	34 149 282,00	34 149 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem	1 936 610 384,63	972 712 943,00	0,00	0,00	0,00	20 378 096,97	943 519 344,66	

Mariusz Robert Turczyn

Z upoważnienia skarbnika

814661300

telefon

2023-02-22

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

2023-02-22

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	387703902
1.3	389859152
1.4	000220144
1.5	000207592
1.6	000188558
1.7	000200555
1.8	367588055
1.9	061483092
1.10	431030579
1.11	431030792
1.12	001216104
1.13	000214936
1.14	430616917
1.15	432686460
1.16	431030355
1.17	000188080
1.18	431030540
1.19	431030473
1.20	431143705
1.21	431030763
1.22	000217768
1.23	000907533
1.24	430422998
1.25	431030415
1.26	000276989
1.27	431030800
1.28	001316700
1.29	000767351
1.30	431030480
1.31	431030770
1.32	431030600
1.33	001273208
1.34	060387400
1.35	431030852
1.36	060628246
1.37	000190526

Mariusz Robert Turczyn

Z upoważnienia skarbnika

814661300

telefon

2023-02-22

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.

1.38	431030898
1.39	431031113
1.40	430783940
1.41	431030757
1.42	367557250
1.43	367557089
1.44	431030378
1.45	000194790
1.46	367557209
1.47	386925010
1.48	061484542
1.49	431030697
1.50	387704014
1.51	432511996
1.52	430400577
1.53	000636873
1.54	431030929
1.55	430910203
1.56	431030639
1.57	000205274
1.58	000218845
1.59	060018157
1.60	430340728
1.61	431254304
1.62	432322670
1.63	431030906
1.64	431030562
1.65	431030875
1.66	000767405
1.67	431030786
1.68	000215344
1.69	000714455
1.70	431030881
1.71	522906363
1.72	368051133
1.73	061484559
1.74	431030622
1.75	061483100
1.76	001022624
1.77	431030438
1.78	367557221

Mariusz Robert Turczyn

Z upoważnienia skarbnika

814661300

telefon

2023-02-22

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.

1.79	000193565
1.80	060433560
1.81	000632390
1.82	431030527
1.83	000206109
1.84	431030332
1.85	384606535
1.86	431030533
1.87	431030711
1.88	001263470
1.89	000210039
1.90	431213647
1.91	000965453
1.92	000212512
1.93	000196606
1.94	431030504
1.95	000206894
1.96	000219129
1.97	000194599
1.98	004165413
1.99	367557014
1.100	431030421
1.101	431030390
1.102	431030680
1.103	000559262
1.104	386933801
1.105	001079707
1.106	060778879
1.107	367588121
1.108	362154056
1.109	431030450
1.110	000294898
1.111	061447570
1.112	061484520
1.113	061698881
1.114	430427228
1.115	061483070
1.116	000212239
1.117	431030616
1.118	000714277
1.119	430525445

Mariusz Robert Turczyn

Z upoważnienia skarbnika

814661300

telefon

2023-02-22

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

C1224EDAE3A26339

Strona 6 z 9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.22

1.120	000217917
1.121	431030361
1.122	431029398
1.123	000714283
1.124	431030846
1.125	431030740
1.126	431030556
1.127	431030409
1.128	383148183
1.129	431030869
1.130	000218213
1.131	431030734
1.132	431030674
1.133	000127746
1.134	000885270
1.135	000214735
1.136	000219945
1.137	430418821
1.138	000253712
1.139	004174168
1.140	000714461
1.141	000196026
1.142	431030496
1.143	000218710
1.144	000714449
1.145	000209556
1.146	000219253
1.147	061483040
1.148	000714490
1.149	431030935
1.150	431030668
1.151	431030349
1.152	431030645
1.153	000201201
1.154	000196983
1.155	431030467
1.156	000714219
1.157	000979981
1.158	431030651
1.159	000188825
1.160	000295099

Mariusz Robert Turczyn

Z upoważnienia skarbnika

814661300

telefon

2023-02-22

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.

1.161	000208918
1.162	061504032
1.163	001288760
1.164	061483117
1.165	431030817
1.166	000191856
1.167	000196138
1.168	000714484
1.169	368543971
1.170	387450000
1.171	431030912
1.172	000714225
1.173	000211636
1.174	061483057
1.175	367557066
1.176	431030830
1.177	431030705
1.178	431030585
1.179	431030591
1.180	000187599
1.181	000193832
1.182	060517802
1.183	367557155
1.184	061484536
1.185	004201818
1.186	000767397
1.187	061705470
1.188	430699458
1.189	000767368
1.190	000189760
1.191	000208338

Mariusz Robert Turczyn

Z upoważnienia skarbnika

814661300

telefon

2023-02-22

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

C1224EDAE3A26339

Strona 8 z 9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.22



Mariusz Robert Turczyn

Z upoważnienia skarbnika

814661300

telefon

2023-02-22

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.