

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

URZĄD MIASTA LUBLIN
W ul. Wieniawska 14-tu i Księgowności
20-20-950 LUBLIN ul. Wieniawska 14
Numer identyfikacyjny REGON: NIP 710-01-63-403

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

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
B850A3176B5ACFE1



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa lubelskie		SYMBOL		TYP ZW.	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Lublin		WOJ.	POWIAT	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		06	63	00	0

za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2008

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

Wyszczególnienie	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	ogółem (kol.5+6+7+8)	ogółem (kol.5+6+7+8)	ogółem (kol.5+6+7+8)	ogółem (kol.5+6+7+8)	ogółem (kol.5+6+7+8)	ogółem (kol.5+6+7+8)	ogółem (kol.5+6+7+8)	ogółem (kol.5+6+7+8)	ogółem (kol.5+6+7+8)	ogółem (kol.5+6+7+8)	ogółem (kol.5+6+7+8)	ogółem (kol.5+6+7+8)	ogółem (kol.5+6+7+8)	ogółem (kol.5+6+7+8)	ogółem (kol.5+6+7+8)
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)																	
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	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	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	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	283 066 861,38	283 066 861,38	15 942 081,70	15 942 081,70	12 578 252,61	12 578 252,61	3 363 829,09	3 363 829,09	0,00	287 124 405,31	0,00	0,00	374,37	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	89 421 033,42	89 421 033,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 421 033,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	193 645 453,99	193 645 453,99	15 942 081,70	15 942 081,70	12 578 252,61	12 578 252,61	3 363 829,09	3 363 829,09	0,00	177 703 371,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	374,37	374,37	374,37	374,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,37	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	342,87	342,87	342,87	342,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,87	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	31,50	31,50	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

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	wierzyciele							
	1	2	3	4	5	6	7	8
	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+8)	ogółem (kol.3+8)	ogółem (kol.3+8)	ogółem (kol.3+8)	ogółem (kol.3+8)	ogółem (kol.3+8)	ogółem (kol.3+8)	ogółem (kol.3+8)
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego								
F1.1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	1 671 177,95	1 671 177,95	1 671 177,95	0,00	0,00	1 671 177,95	0,00	0,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego								
F2.1 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	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym								
F3.1 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

[Podpis]
Główny Księgowy / Skarbnik

2008-10-24

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wydział Budżetu i Księgowości

B850A3176B5ACFE1

Strona: 1

mgr Mirosława Puton

Prezydent Miasta Lublin

C. Uzupelniajace dane o kredytach i pozyczkach na realizacje programow i projektow finansowanych z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Wyszczegolnienie	z budzetu panstwa		z innych zrodel		w tym:	
		ogolem	dlugoterminowe	ogolem	dlugoterminowe	ogolem	dlugoterminowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogolem kredyty i pozyczki, z tego:	0,00	0,00	49 079 093,61	49 079 093,61		
1	na wspolfinansowanie (udzial wlasny)	X	X	20 305 657,50	20 305 657,50		
2	na pokrycie wydatkow unijnych	0,00	0,00	28 773 436,11	28 773 436,11		

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości
[Signature]
mgr Mirosława Puton

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

[Signature]
mgr Irena Szumlak

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2008-10-24

rok m-c dzień

B850A3176B5ACFE1

Prezydent Miasta Lublin

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
[Signature]
dr inż. Adam Wasilewski

D.Uzupelniajace dane o zobowiazaniach, wynikajacych z zawartych umow o terminie platnosci, na okres dluzszy niz 6 miesiecy, przypadajacych w latach nastepnych (lacznie z leasingiem)

Lp.	Zadania biezace				Zadania inwestycyjne			
	wartosc nominalna	data zaciagniecia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzien)	data rozpoczecia splaty (rok, m-c, dzien)	data zakonczenia splaty (rok, m-c, dzien)	wartosc nominalna	data zaciagniecia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzien)	data rozpoczecia splaty (rok, m-c, dzien)	data zakonczenia splaty (rok, m-c, dzien)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1 466,51	2003-12-16	2003-12-16	2011-01-30	0,00			
2	1 777,59	2004-12-17	2005-01-15	2009-07-31	0,00			
3	3 306,36	2006-06-13	2006-06-13	2009-05-31	0,00			
4	1 320,48	2006-10-11	2006-10-11	2009-09-30	0,00			
5	3 633,73	2007-04-26	2007-05-01	2010-04-30	0,00			
6	5 633,02	2007-10-30	2007-11-01	2009-01-31	0,00			
7	3 981,70	2007-11-19	2007-11-19	2010-10-31	0,00			
8	8 848,57	2007-12-04	2007-12-04	2009-12-31	0,00			
9	2 351,86	2007-12-18	2007-12-18	2009-04-30	0,00			
10	6 812,28	2007-12-20	2007-12-20	2010-12-01	0,00			
11	8 247,52	2007-12-21	2009-02-28	2009-11-30	0,00			
12	57 240,78	2007-12-21	2008-09-01	2009-08-31	0,00			
13	1 593,47	2007-12-21	2007-12-21	2009-12-31	0,00			
14	45 970,98	2008-01-14	2008-01-14	2010-05-31	0,00			
15	3 226,83	2008-02-19	2008-02-19	2010-07-31	0,00			
16	7 518,99	2008-02-20	2008-02-20	2011-01-31	0,00			
17	20 781,24	2008-04-03	2008-04-03	2011-02-28	0,00			
18	8 461,98	2008-04-23	2008-05-01	2009-09-30	0,00			
19	3 880,74	2008-06-19	2008-06-19	2009-08-31	0,00			
20	24 095,74	2008-06-20	2008-06-20	2009-04-30	0,00			
21	8 880,86	2008-06-25	2008-06-25	2010-03-31	0,00			
22	15 522,66	2008-06-30	2008-06-30	2011-05-31	0,00			
23	1 517,64	2008-08-05	2008-08-10	2009-04-30	0,00			
24	6 784,96	2008-09-05	2008-09-05	2009-11-30	0,00			
25	7 368,73	2008-09-08	2008-09-08	2011-08-31	0,00			
26	6 440,50	2008-09-05	2008-09-05	2010-07-31	0,00			

2008-10-24

rok m-c dzien

telefon

SKARBNIK / Główny Księgowy / Skarbnik

Irena Szumlak
mgr Irena Szumlak

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości
B850A3176BSACFE1

mgr Miroslawa Puton

Prezydent Miasta Lublin

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Adam Wasniewski
dr inż. Adam Wasniewski

D.Uzupelniajace dane o zobowiazaniach, wynikajacych z zawartych umow o terminie platnosci, na okres dluzszy niz 6 miesiacy, przypadajacych w latach nastepnych (tacznie z leasingiem)

Lp.	Zadania biezace				Zadania inwestycyjne			
	wartosc nominalna	data zaciagniecia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzien)	data rozpoczecia splaty (rok, m-c, dzien)	data zakonczenia splaty (rok, m-c, dzien)	wartosc nominalna	data zaciagniecia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzien)	data rozpoczecia splaty (rok, m-c, dzien)	data zakonczenia splaty (rok, m-c, dzien)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	9 379,34	2008-09-23	2008-10-01	2011-09-30	0,00			
28	834,45	2007-12-01	2007-12-01	2009-03-10	0,00			
29	1 296,86	2007-12-01	2007-12-01	2009-03-10	0,00			
30	526,74	2007-12-01	2007-12-01	2009-03-10	0,00			
31	938,13	2007-11-01	2007-11-01	2009-03-10	0,00			
32	1 330,48	2007-11-01	2007-11-01	2009-03-10	0,00			
33	978,90	2008-05-01	2008-05-01	2009-03-10	0,00			
34	1 100,24	2007-10-01	2007-10-01	2009-03-10	0,00			
35	1 280,13	2007-11-01	2007-11-01	2009-03-10	0,00			
36	1 535,55	2007-11-01	2007-11-01	2009-03-10	0,00			
37	501,63	2006-11-01	2006-11-01	2009-04-10	0,00			
38	1 084,22	2007-10-01	2007-10-01	2009-04-10	0,00			
39	1 247,13	2007-08-01	2007-08-01	2009-04-10	0,00			
40	1 136,59	2007-11-01	2007-11-01	2009-04-10	0,00			
41	1 555,56	2007-10-01	2007-10-01	2009-04-10	0,00			
42	1 206,15	2008-05-01	2008-05-01	2009-04-10	0,00			
43	909,00	2007-10-01	2007-10-01	2009-04-10	0,00			
44	1 548,10	2007-10-01	2007-10-01	2009-04-10	0,00			
45	1 703,00	2008-01-01	2008-01-01	2009-04-10	0,00			
46	809,36	2007-07-01	2007-07-01	2009-04-10	0,00			
47	949,71	2007-12-01	2007-12-01	2009-04-10	0,00			
48	1 949,16	2007-10-01	2007-10-01	2009-04-10	0,00			
49	2 442,60	2007-07-01	2007-07-01	2009-04-10	0,00			
50	1 748,68	2008-03-01	2008-03-01	2009-04-10	0,00			
51	690,97	2006-11-01	2006-11-01	2009-04-10	0,00			
52	2 212,96	2008-09-01	2008-09-01	2009-04-10	0,00			

Prezydent Miasta Lublin

2008-10-24

rok m-c dzien

telefon

SKARBNIK: *MARZANA UCHCIN*

Kierownik, jednoscki / Przewodniczacy Zarzadu

mgr Irena Szumlak

DYREKTOR B850A3176B5ACFE1
Wydzial Rozwozu i Wspolnotosci

dr inż. Adam Wasielewski

D. Uzupelniajace dane o zobowiazaniach, wynikajacych z zawartych umow o terminie platnosci, na okres dluzszy niz 6 miesiacy, przypadajacym w latach nastepnych (tacznie z leasingiem)

Lp.	Zadania biezace				Zadania inwestycyjne			
	wartosc nominalna	data zaciagniecia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzien)	data rozpoczecia splaty (rok, m-c, dzien)	data zakonczenia splaty (rok, m-c, dzien)	wartosc nominalna	data zaciagniecia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzien)	data rozpoczecia splaty (rok, m-c, dzien)	data zakonczenia splaty (rok, m-c, dzien)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	860,43	2007-06-01	2007-06-01	2009-05-10	0,00			
54	1 955,46	2008-04-01	2008-04-01	2009-05-10	0,00			
55	1 873,81	2008-01-01	2008-01-01	2009-05-10	0,00			
56	2 467,57	2008-09-01	2008-09-01	2009-05-10	0,00			
57	2 335,64	2008-09-01	2008-09-01	2009-05-10	0,00			
58	1 133,49	2007-10-01	2007-10-01	2009-05-10	0,00			
59	2 590,46	2008-03-01	2008-03-01	2009-06-10	0,00			
60	1 355,90	2006-12-01	2006-12-01	2009-06-10	0,00			
61	1 803,70	2007-07-01	2007-07-01	2009-06-10	0,00			
62	2 002,29	2007-11-01	2007-11-01	2009-06-10	0,00			
63	2 086,69	2007-12-01	2007-12-01	2009-06-10	0,00			
64	1 519,40	2007-10-01	2007-10-01	2009-06-10	0,00			
65	1 653,35	2008-05-01	2008-05-01	2009-06-10	0,00			
66	652,96	2007-02-01	2007-02-01	2009-06-10	0,00			
67	2 634,57	2008-03-01	2008-03-01	2009-06-10	0,00			
68	1 454,77	2007-12-01	2007-12-01	2009-07-10	0,00			
69	2 345,09	2008-09-01	2008-09-01	2009-07-10	0,00			
70	1 674,96	2008-02-01	2008-02-01	2009-07-10	0,00			
71	1 747,48	2008-02-01	2008-02-01	2009-07-10	0,00			
72	857,00	2008-05-01	2008-05-01	2009-07-10	0,00			
73	2 184,30	2007-08-01	2007-08-01	2009-07-10	0,00			
74	1 671,12	2007-10-01	2007-10-01	2009-07-10	0,00			
75	2 694,94	2008-09-01	2008-09-01	2009-08-10	0,00			
76	2 357,13	2006-11-01	2006-11-01	2009-08-10	0,00			
77	2 468,27	2007-08-01	2007-08-01	2009-08-10	0,00			
78	2 435,53	2007-12-01	2007-12-01	2009-08-10	0,00			

2008-10-24

rok m-c dzien

telefon

Główny Księgowy / Skarbnik

SKARBNIK MIPAS I RECDUBIN

Irena Szumlak
mgr Irena Szumlak

DYREKTOR
Wydział Budżetu i Finansowości
B850A3176B5ACFE1

Prezydent Miasta Lublin

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Adam Wasilewski
dr inż. Adam Wasilewski

D.Uzupełniające dane o zobowiązaniach, wynikających z zawartych umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następujących (łącznie z leasingiem)

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	wartość nominalna	data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
79	2 815,90	2008-09-01	2008-09-01	2009-09-10	0,00			
80	2 058,60	2008-04-01	2008-04-01	2009-09-10	0,00			
81	2 228,32	2008-04-01	2008-04-01	2009-09-10	0,00			
82	2 732,13	2007-08-01	2007-08-01	2009-09-10	0,00			
83	2 505,17	2008-09-01	2008-09-01	2009-09-10	0,00			
84	2 605,96	2007-12-01	2007-12-01	2009-09-10	0,00			
85	2 446,96	2008-06-01	2008-06-01	2009-10-10	0,00			
86	1 929,60	2008-02-01	2008-02-01	2009-10-10	0,00			
87	1 432,00	2007-12-01	2007-12-01	2009-10-10	0,00			
88	2 879,07	2007-10-01	2007-10-01	2009-10-10	0,00			
89	2 883,28	2008-09-01	2008-09-01	2009-10-10	0,00			
90	2 898,76	2007-07-01	2007-07-01	2009-11-10	0,00			
91	3 466,44	2008-06-01	2008-06-01	2009-11-10	0,00			
92	696,48	2008-02-01	2008-02-01	2009-11-10	0,00			
93	2 445,02	2008-09-01	2008-09-01	2009-11-10	0,00			
94	2 776,68	2007-12-01	2007-12-01	2009-11-10	0,00			
95	4 369,72	2008-04-01	2008-04-01	2009-11-10	0,00			
96	3 996,62	2008-09-01	2008-09-01	2009-12-10	0,00			
97	3 300,28	2008-09-01	2008-09-01	2009-12-10	0,00			
98	4 278,74	2008-09-01	2008-09-01	2009-12-10	0,00			
99	2 828,63	2007-08-01	2007-08-01	2009-12-10	0,00			
100	3 122,90	2008-09-01	2008-09-01	2009-12-10	0,00			
101	2 117,05	2008-09-01	2008-09-01	2009-12-10	0,00			
102	2 162,94	2008-09-01	2008-09-01	2010-01-10	0,00			
103	3 841,64	2008-09-01	2008-09-01	2010-02-10	0,00			
104	2 675,16	2008-05-01	2008-05-01	2010-02-10	0,00			

2008-10-24

rok m-c dzień

telefon

Główny Księgowy / Skarbnik
SKARBNIK MARIANA DUBBLIN


mgr Irena Szumlak

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości B850A3176B5ACFE1


mgr Mirosława Putoń

Prezydent Miasta Lublin

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

dr inż. Adam Wójcicki

D. Uzupelniajace dane o zobowiazaniach, wynikajacych z zawartych umow o terminie platnosci, na okres dluzszy niz 6 miesiecy, przypadajacych w latach nastepnych (taczenie z leasingiem)

Lp.	Zadania biezace				Zadania inwestycyjne			
	wartosc nominalna	data zaciagniecia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzien)	data rozpoczecia splaty (rok, m-c, dzien)	data zakonczenia splaty (rok, m-c, dzien)	wartosc nominalna	data zaciagniecia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzien)	data rozpoczecia splaty (rok, m-c, dzien)	data zakonczenia splaty (rok, m-c, dzien)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
105	4 223,33	2008-04-01	2008-04-01	2010-03-10	0,00			
106	5 323,72	2007-10-01	2007-10-01	2010-05-10	0,00			
107	3 910,64	2006-12-01	2006-12-01	2010-05-10	0,00			
108	4 654,94	2008-09-01	2008-09-01	2010-05-10	0,00			
109	3 832,57	2008-09-01	2008-09-01	2011-01-10	0,00			
110	4 902,93	2007-09-01	2007-09-01	2011-01-10	0,00			
111	14 644,96	2008-01-01	2008-01-01	2012-12-10	0,00			
112	5 176,00	2008-09-01	2008-09-01	2012-12-10	0,00			
113	2 162,52	2005-12-01	2005-12-01	2012-12-10	0,00			

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Główny Księgowy / Skarbnik

2008-10-24

rok m-c dzien

telefon

B850A3176B5ACFE1

Prezydent Miasta Lublin

Kierownik, jednostki / Przewodniczący Zarządu
dr inż. Adam Wacziargi

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

B850A3176B5ACFE1



2008-10-24

rok m-c dzień

Prezydent Miasta Lublin

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
mgr mgr Adam Winiarski