

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

URZĄD MIASTA LUBLIN
ul. Wieniawska 14
Wydzielone Biurowe i Księgarnia
Wydzielone Biurowe i Księgarnia
Wydzielone Biurowe i Księgarnia
Wydzielone Biurowe i Księgarnia

Numer identyfikacyjny REGON
REGON 141749183 NIP 71-01-63-400

Nazwa województwa

lubelskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

Lublin

Nazwa gminy / związku ¹⁾

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

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/zbiorczo jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2009

SYMBOL

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
06	63	00	0		

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

ale

A2A0207745CD9D7D



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

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 finansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+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
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	372 662 460,75	372 662 460,75	29 595 551,83	19 549,00	21 784 177,74	7 791 825,09	0,00	0,00	343 066 279,83	0,00	629,09	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	372 662 282,66	372 662 282,66	29 576 002,83	0,00	21 784 177,74	7 791 825,09	0,00	0,00	343 066 279,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	372 662 282,66	372 662 282,66	29 576 002,83	0,00	21 784 177,74	7 791 825,09	0,00	0,00	343 066 279,83	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
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	20 178,09	20 178,09	19 549,00	19 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	629,09	629,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	19 549,00	19 549,00	19 549,00	19 549,00	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	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 zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	1 504 749,54	1 504 749,54	0,00	0,00	1 504 749,54	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		

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Prezydent Miasta Lublin

2009-04-24

rok nr-s dzień

telefon

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Prowadzący Zarządu
dr inż. *[Podpis]*

A2A0207745CD9D7D

Strona: 1

mgr Mirosław Duda
Wydzielone Biurowe i Księgarnia

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 ogolem		z innych zrodel ogolem		w tym:	
		3	4	5	6	dlugoterminowe	dlugoterminowe
1	Ogolem kredyty i pozyczki, z tego:	0,00	0,00	46 414 348,98	46 414 348,98		
1	na wspolfinansowanie (udzial wlasny)	X	X	19 083 091,32	19 083 091,32		
2	na pokrycie wydatkow unijnych	0,00	0,00	27 331 257,66	27 331 257,66		

Zup. Skarbnika Miasta Lublin

Mgr Mirosław Putoń
DIREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wójcicki

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2009-04-24

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A2A0207745CD9D7D

D. Uzupelniajace dane o zobowiazaniach, wynikajacych z zawartych umow o terminie platnosci, na okres dluzszy niz 6 miesiacy, 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	3 706,33	2008-10-01	2008-10-01	2010-01-10	0,00				
2	2 719,77	2008-04-01	2008-04-01	2010-01-10	0,00				
3	1 048,84	2008-12-01	2008-12-01	2010-01-10	0,00				
4	1 923,17	2008-12-01	2008-12-01	2010-01-10	0,00				
5	2 957,86	2008-12-01	2008-12-01	2010-01-10	0,00				
6	2 008,83	2008-12-01	2008-12-01	2010-02-10	0,00				
7	1 796,12	2008-12-01	2008-12-01	2010-02-10	0,00				
8	5 571,82	2009-03-01	2009-03-01	2010-02-10	0,00				
9	2 880,84	2008-12-01	2008-12-01	2010-02-10	0,00				
10	3 093,43	2009-03-01	2009-03-01	2010-02-10	0,00				
11	3 107,22	2009-01-01	2009-01-01	2010-02-10	0,00				
12	2 356,76	2008-11-01	2008-11-01	2010-03-10	0,00				
13	3 628,82	2007-10-01	2007-10-01	2010-03-10	0,00				
14	2 294,24	2008-12-01	2008-12-01	2010-03-10	0,00				
15	799,50	2008-10-01	2008-10-01	2010-04-10	0,00				
16	2 742,26	2006-12-01	2006-12-01	2010-04-10	0,00				
17	2 897,72	2008-10-01	2008-10-01	2010-04-10	0,00				
18	2 851,27	2008-11-01	2008-11-01	2010-04-10	0,00				
19	1 949,91	2009-03-01	2009-03-01	2010-05-10	0,00				
20	2 382,52	2008-12-01	2008-12-01	2010-05-10	0,00				
21	4 718,28	2008-12-01	2008-12-01	2010-06-10	0,00				
22	3 223,52	2008-12-01	2008-12-01	2010-07-10	0,00				
23	1 885,96	2008-12-01	2008-12-01	2010-08-10	0,00				
24	3 268,98	2008-10-01	2008-10-01	2010-10-10	0,00				
25	2 997,07	2008-09-01	2008-09-01	2010-10-10	0,00				
26	3 850,19	2007-09-01	2007-09-01	2010-11-10	0,00				

2009-04-24

rok m-c dzien

telefon

Główny Księgowy / Skarbnik

Z up. Skarbnika Miasta Lublin

mgr Mirosława Pufon
DYREKTOR

Wydział Budownictwa i Inżynierii

Przewodniczący Zarządu

Kierownik jednostki organizacyjnej

dr inż. Adam Wasilewski

AZA0207745CD9D7D

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 (podpisanie umowy) (rok, m-c, dzien)	data rozpoczecia splaty (rok, m-c, dzien)	data zakonczenia splaty (rok, m-c, dzien)	wartosc nominalna	data zaciagniecia (podpisanie 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	4 113,94	2008-09-01	2008-09-01	2010-11-10	0,00			
28	11 551,72	2008-01-01	2008-01-01	2010-11-10	0,00			
29	5 254,94	2009-03-01	2009-03-01	2010-12-10	0,00			
30	3 029,22	2009-03-01	2009-03-01	2011-02-10	0,00			
31	4 449,31	2009-03-01	2009-03-01	2011-03-10	0,00			
32	1 850,20	2005-12-01	2005-12-01	2011-12-10	0,00			
33	1 152,71	2003-12-16	2003-12-16	2011-01-30	0,00			
34	2 461,87	2007-04-26	2007-05-01	2010-04-30	0,00			
35	3 025,90	2007-11-19	2007-11-19	2010-10-31	0,00			
36	5 240,16	2007-12-20	2007-12-20	2010-12-01	0,00			
37	45 970,98	2008-01-14	2008-01-14	2010-05-31	0,00			
38	2 346,81	2008-02-19	2008-02-19	2010-07-31	0,00			
39	5 907,81	2008-02-20	2008-02-20	2011-01-31	0,00			
40	16 249,14	2008-04-03	2008-04-03	2011-02-28	0,00			
41	6 032,66	2008-06-25	2008-06-25	2010-03-31	0,00			
42	12 700,38	2008-06-30	2008-06-30	2011-05-31	0,00			
43	6 105,49	2008-09-08	2008-09-08	2011-08-31	0,00			
44	4 718,32	2008-09-05	2008-09-05	2010-07-31	0,00			
45	7 816,10	2008-09-23	2008-10-01	2011-09-30	0,00			
46	24 047,02	2008-12-18	2011-07-01	2015-09-30	0,00			
47	22 909,67	2008-12-02	2008-12-02	2011-11-30	0,00			
48	11 110,58	2008-12-30	2009-01-01	2012-05-31	0,00			
49	22 069,38	2008-12-30	2009-01-01	2010-11-30	0,00			
50	6 646,29	2008-12-22	2009-01-01	2010-01-31	0,00			
51	6 772,46	2008-12-20	2008-12-20	2011-11-30	0,00			
52	1 341,64	2009-02-20	2009-02-20	2010-03-31	0,00			

2009-04-24

rok m-c dzien

telefon

Główny Księgowy / Skarbnik

Z up. Skarbnika Miasta Lublin

Miasto Mirosławca Pułon
DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

RICZYTOR Miasta Lublin
Kierownik Biura Przewodniczący Zarządu
dr inż. Andrzej WASTELSKI

AZA0207745CD9D7D

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
53	6 079,20	2009-03-12	2009-03-12	2012-02-28	0,00			
54	18 398,86	2009-03-16	2009-03-16	2011-03-31	0,00			
55	7 243,38	2009-03-31	2009-04-01	2011-12-31	0,00			

Z up. Skarbnika Miasta Lublin


Dyr. Skarbnik
Wydział Budżetu i Księgowości

Prezydent Miasta Lublin


dr inż. Adam Wasilewski

Główny Księgowy / Skarbnik

2009-04-24

rok m-c dzien

telefon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A2A0207745CD9D7D

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Janoch
INSPEKTOR
mgr Ewa Ciołowska

Z up. Skarbnika Miasta Lublin
[Signature]
mgr Mirosława Putoń
DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

Główny Księgowy / Skarbnik

2009-04-24

rok m-c dzień

A2A0207745CD9D7D



telefon

Prezydent Miasta Lublin

[Signature]
dr inż. Adam Walewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu