

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 30 września roku 2009

SYMBOLE

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

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)	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	wierzyciele zagraniczni		
														ogółem (kol. 15+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
<b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	462 107 210,96	462 107 210,96	26 136 048,10	0,00	18 308 907,74	7 799 113,09	28 027,27	0,00	435 971 162,86	0,00	0,00	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	462 079 183,69	462 079 183,69	26 108 020,83	0,00	18 308 907,74	7 799 113,09	0,00	0,00	435 971 162,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	165 906 518,14	165 906 518,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 906 518,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	356 172 665,55	356 172 665,55	26 108 020,83	0,00	18 308 907,74	7 799 113,09	0,00	0,00	330 064 644,72	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	28 027,27	28 027,27	28 027,27	0,00	0,00	0,00	28 027,27	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	28 027,27	28 027,27	28 027,27	0,00	0,00	0,00	28 027,27	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)	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	wierzyciele				pozostałe podmioty
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	1 343 679,69	1 343 679,69	0,00	0,00	1 343 679,69	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

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

Prezydent Miasta Lublin

Główny Księgowy / Skarbnik

2009-10-26

Kierownik sekcji / Przewodniczący Zarządu

EA49DC355169EE11

telefon

Strona: 1

C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem		w tym: długoterminowe		z innych źródeł ogółem		w tym: długoterminowe	
		3	4	5	6				
1	Ogółem kredyty i pożyczki, z tego:	0,00	0,00	43 180 551,54	43 180 551,54				
1	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	17 675 811,46	17 675 811,46				
2	na pokrycie wydatków unijnych	0,00	0,00	25 504 740,08	25 504 740,08				

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

*Irena Szumlak*  
mgr Irena Szumlak

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2009-10-26

rok m-c dzień

Prezydent Miasta Lublin

*Grzegorz Krawiec*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

EA49DC355169EE11

D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach, wynikających z zawartyc<sup>o</sup>now<sup>o</sup> o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesi<sup>o</sup> 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	
1	1 112,24	2009-08-01	2009-08-01	2010-03-10	0,00				
2	1 122,75	2009-05-01	2009-05-01	2010-03-10	0,00				
3	1 880,54	2007-10-01	2007-10-01	2010-03-10	0,00				
4	2 189,58	2009-04-01	2009-04-01	2010-03-10	0,00				
5	682,28	2009-08-01	2009-08-01	2010-03-10	0,00				
6	1 235,60	2008-12-01	2008-12-01	2010-03-10	0,00				
7	1 338,55	2009-09-01	2009-09-01	2010-03-10	0,00				
8	1 338,55	2009-09-01	2009-09-01	2010-03-10	0,00				
9	1 389,45	2009-07-01	2009-07-01	2010-03-10	0,00				
10	1 576,80	2009-05-01	2009-05-01	2010-03-10	0,00				
11	438,18	2008-10-01	2008-10-01	2010-04-10	0,00				
12	1 933,18	2009-07-01	2009-07-01	2010-04-10	0,00				
13	2 050,61	2009-09-01	2009-09-01	2010-04-10	0,00				
14	1 739,05	2009-09-01	2009-09-01	2010-04-10	0,00				
15	1 536,92	2006-12-01	2006-12-01	2010-04-10	0,00				
16	1 636,22	2008-10-01	2008-10-01	2010-04-10	0,00				
17	1 628,23	2008-11-01	2008-11-01	2010-04-10	0,00				
18	1 146,93	2009-03-01	2009-03-01	2010-05-10	0,00				
19	1 426,30	2008-12-01	2008-12-01	2010-05-10	0,00				
20	934,55	2009-07-01	2009-07-01	2010-06-10	0,00				
21	3 102,86	2009-09-01	2009-09-01	2010-06-10	0,00				
22	2 074,96	2009-04-01	2009-04-01	2010-06-10	0,00				
23	1 563,20	2009-06-01	2009-06-01	2010-06-10	0,00				
24	2 923,20	2008-12-01	2008-12-01	2010-06-10	0,00				
25	3 295,22	2009-08-01	2009-08-01	2010-06-10	0,00				
26	2 697,96	2009-06-01	2009-06-01	2010-07-10	0,00				

KARBNIK MIASTA LUBLIN

Główny Księgowy / Skarbnik

*mgr Irena Szumak*

rok m-c dzień

2009-10-26

telefon

Przewodniczący Zarządu

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*Grzegorz Adamczyk*

D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach, wynikających z zawartyc... mów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesi... przypadającym w latach następnych (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
27	4 094,24	2009-08-01	2009-08-01	2010-07-10	0,00			
28	2 166,20	2009-08-01	2009-08-01	2010-07-10	0,00			
29	2 646,15	2009-09-01	2009-09-01	2010-07-10	0,00			
30	3 379,09	2009-09-01	2009-09-01	2010-07-10	0,00			
31	1 786,74	2009-08-01	2009-08-01	2010-07-10	0,00			
32	2 058,80	2008-12-01	2008-12-01	2010-07-10	0,00			
33	3 425,85	2009-08-01	2009-08-01	2010-07-10	0,00			
34	3 367,44	2009-07-01	2009-07-01	2010-08-10	0,00			
35	2 857,61	2009-09-01	2009-09-01	2010-08-10	0,00			
36	2 314,48	2009-05-01	2009-05-01	2010-08-10	0,00			
37	1 264,90	2008-12-01	2008-12-01	2010-09-10	0,00			
38	2 976,07	2009-09-01	2009-09-01	2010-09-10	0,00			
39	5 434,53	2009-07-01	2009-07-01	2010-09-10	0,00			
40	1 737,17	2009-08-01	2009-08-01	2010-09-10	0,00			
41	1 342,96	2009-06-01	2009-06-01	2010-10-10	0,00			
42	1 494,88	2009-09-01	2009-09-01	2010-11-10	0,00			
43	2 308,62	2008-10-01	2008-10-01	2010-11-10	0,00			
44	2 134,99	2008-09-01	2008-09-01	2010-11-10	0,00			
45	2 764,25	2007-09-01	2007-09-01	2010-12-10	0,00			
46	2 957,20	2008-09-01	2008-09-01	2010-12-10	0,00			
47	5 090,82	2009-09-01	2009-09-01	2010-12-10	0,00			
48	8 361,04	2008-01-01	2008-01-01	2010-12-10	0,00			
49	3 832,88	2009-03-01	2009-03-01	2011-01-10	0,00			
50	3 313,58	2009-09-01	2009-09-01	2011-02-10	0,00			
51	2 296,68	2009-03-01	2009-03-01	2011-03-10	0,00			
52	3 383,95	2009-03-01	2009-03-01	2011-04-10	0,00			

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

Główny Księgowy / Skarbnik

*mgr Irena Szumiał*

2009-10-26

rok m-c dzień

telefon

EA49DC355169EE11

Prezydent Miasta Lublin

Kierownik Jednostki Przewodniczący Zarządu

D. Uzupelniajace dane o zobowiazaniach, wynikajacych z zawartosci umow o terminie platnosci, na okres dluzszy niz 6 miesi, przypadajacym 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
53	4 210,84	2009-08-01	2009-08-01	2011-06-10	0,00			
54	6 703,08	2009-09-01	2009-09-01	2011-07-10	0,00			
55	1 528,12	2005-12-01	2005-12-01	2012-01-10	0,00			
56	838,91	2003-12-16	2003-12-16	2011-01-30	0,00			
57	1 290,01	2007-04-26	2007-04-26	2010-04-30	0,00			
58	2 070,10	2007-11-19	2007-11-19	2010-10-31	0,00			
59	3 668,04	2007-12-20	2007-12-20	2010-12-01	0,00			
60	38 221,20	2008-01-14	2008-01-14	2010-05-31	0,00			
61	1 466,79	2008-02-19	2008-02-19	2010-07-31	0,00			
62	4 296,63	2008-02-20	2008-02-20	2011-01-31	0,00			
63	11 480,70	2008-04-03	2008-04-03	2011-02-28	0,00			
64	8 786,31	2008-06-30	2008-06-30	2010-03-31	0,00			
65	4 842,25	2008-09-08	2008-09-08	2011-05-31	0,00			
66	2 996,14	2008-09-05	2008-09-05	2011-08-31	0,00			
67	6 252,86	2008-09-23	2008-09-23	2010-07-31	0,00			
68	24 047,02	2008-12-18	2008-12-18	2011-09-30	0,00			
69	18 614,15	2008-12-02	2008-12-02	2015-09-30	0,00			
70	9 366,80	2008-12-30	2008-12-30	2011-11-30	0,00			
71	15 469,14	2008-12-30	2008-12-30	2012-05-31	0,00			
72	5 502,62	2008-12-20	2008-12-20	2010-11-30	0,00			
73	710,56	2009-02-20	2009-02-20	2010-01-31	0,00			
74	5 037,06	2009-03-12	2009-03-12	2011-11-30	0,00			
75	13 736,84	2009-03-16	2009-03-16	2010-03-31	0,00			
76	5 943,54	2009-03-31	2009-03-31	2012-02-28	0,00			
77	2 345,70	2009-05-20	2009-05-20	2011-03-31	0,00			
78	791,66	2009-06-19	2009-06-19	2011-12-31	0,00			

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

Główny Księgowy / Skarbnik

mgr Irena Szumiał

2009-10-26

telefon

rok m-c dzien

Prezydent Miasta Lublin

Kierownik jednostki Prowadzący Zarządu

EA49DC355169EE11

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

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	
79	3 870,46	2009-06-19	2009-06-19	2010-08-31	0,00				
80	51 956,45	2009-06-18	2009-06-18	2010-08-31	0,00				
81	14 822,83	2009-07-20	2009-07-20	2010-09-30	0,00				
82	42 150,58	2009-07-31	2009-07-31	2010-12-31	0,00				
83	7 166,52	2009-08-06	2009-08-06	2012-07-31	0,00				
84	4 234,67	2009-08-20	2009-08-20	2010-06-30	0,00				
85	14 231,85	2009-08-24	2010-12-01	2011-11-30	0,00				
86	1 740,46	2009-09-15	2009-09-15	2011-05-31	0,00				
87	2 345,70	2009-09-18	2009-09-18	2012-04-30	0,00				
88	5 782,49	2009-09-18	2009-09-18	2010-10-31	0,00				

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

Główny Księgowy / Skarbnik / *lak*

Prezydent Miasta Lublin

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

2009-10-26

rok m-c dzien

telefon

EA49DC355169EE11

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

*Anna Szumlak*

Główny Księgowy / Skarbnik

2009-10-26

rok m-c dzień

EA49DC355169EE11



Prezydent Miasta Lublin

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

*Anna Szumlak*