

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. 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)	629 784 915,13	629 784 915,13	20 486 744,34	0,00	14 123 609,46	6 363 134,88	0,00	0,00	609 308 170,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 padany 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)	629 784 915,13	629 784 915,13	20 486 744,34	0,00	14 123 609,46	6 363 134,88	0,00	0,00	609 308 170,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	118 576 553,72	118 576 553,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 576 553,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	510 218 361,41	510 218 361,41	20 486 744,34	0,00	14 123 609,46	6 363 134,88	0,00	0,00	489 731 617,07	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)	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

1) Niepotrzebne skreślić  
2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

*mgr Ireneusz Szumak*

Prezydent Miasta Lublin

*dr inż. Adam Wajlowski*

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeStia

2010-10-22  
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

50A95469CF3C9DBB

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadania (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	1 029 433,09	1 029 433,09	0,00	0,00	1 029 433,09	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 kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	93 198 815,91	93 198 815,91		
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	42 525 921,19	42 525 921,19		

D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następujących

Lp.	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (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)	Zadania inwestycyjne	
									6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	6 636,30	2009-12-29	2010-01-01	2011-04-30	0,00					
2	695,85	2010-03-25	2010-04-01	2011-04-30	0,00					
3	870,05	2010-05-05	2010-05-05	2011-04-30	0,00					
4	703,90	2009-09-15	2009-09-15	2011-05-31	0,00					
5	2 055,58	2009-11-20	2011-03-01	2011-05-31	0,00					
6	7 756,79	2009-12-03	2009-12-03	2011-05-31	0,00					
7	1 048,47	2010-01-13	2010-01-13	2011-06-30	0,00					
8	4 150,08	2010-05-31	2010-06-01	2011-06-30	0,00					
9	2 315,77	2008-09-08	2008-09-08	2011-08-31	0,00					
10	15 631,72	2010-04-09	2010-04-09	2011-08-31	0,00					
11	3 126,38	2008-09-23	2008-10-01	2011-09-30	0,00					
12	10 023,11	2008-12-02	2008-12-02	2011-11-30	0,00					
13	2 962,94	2008-12-20	2008-12-20	2011-11-30	0,00					
14	14 231,85	2009-09-24	2010-12-01	2011-11-30	0,00					
15	3 343,86	2009-03-31	2009-04-01	2011-12-31	0,00					
16	1 321,96	2009-11-26	2009-12-01	2011-12-31	0,00					
17	2 952,76	2009-03-12	2009-03-12	2012-02-28	0,00					
18	19 870,19	2009-10-30	2009-11-01	2012-02-29	0,00					
19	11 157,43	2009-11-19	2009-11-19	2012-03-31	0,00					
20	1 954,76	2009-09-16	2009-09-16	2012-04-30	0,00					
21	6 026,57	2010-01-23	2010-02-01	2012-04-30	0,00					
22	5 879,24	2008-12-30	2009-01-01	2012-05-31	0,00					

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

Główny Księgowy / Skarbnik  
na dotychczasowych sposobach sporządzanych przez RIO

*mgr Irena Szumlak*

BeSTia

2010-10-22

rok m-c dzień

telefon

50A95469CF3C9DBB

Prezydent Miasta Lublin

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

23	5 342,97	2009-08-05	2009-08-06	2012-07-31	0,00	0,00	
24	2 070,50	2009-12-30	2010-01-01	2012-09-30	0,00	0,00	
25	28 303,30	2009-07-31	2009-08-01	2012-10-31	0,00	0,00	
26	3 046,72	2008-12-01	2009-12-01	2012-11-30	0,00	0,00	
27	1 809,27	2010-01-20	2010-01-20	2012-12-31	0,00	0,00	
28	3 777,97	2010-09-05	2010-09-05	2013-02-28	0,00	0,00	
29	24 047,02	2008-12-18	2011-07-01	2015-09-30	0,00	0,00	
30	1 139,98	2010-08-01	2010-08-01	2011-04-10	0,00	0,00	
31	1 510,84	2010-04-01	2010-04-01	2011-04-10	0,00	0,00	
32	1 863,42	2010-04-01	2010-04-01	2011-04-10	0,00	0,00	
33	1 170,60	2008-12-01	2009-12-01	2011-04-10	0,00	0,00	
34	1 027,48	2010-08-01	2010-08-01	2011-04-10	0,00	0,00	
35	1 367,12	2010-08-01	2010-08-01	2011-05-10	0,00	0,00	
36	1 953,38	2010-08-01	2010-08-01	2011-05-10	0,00	0,00	
37	1 438,32	2010-02-01	2010-02-01	2011-05-10	0,00	0,00	
38	922,91	2010-07-01	2010-07-01	2011-05-10	0,00	0,00	
39	1 750,88	2010-09-01	2010-09-01	2011-06-10	0,00	0,00	
40	1 733,58	2009-08-01	2009-08-01	2011-05-10	0,00	0,00	
41	1 576,16	2010-08-01	2010-08-01	2011-06-10	0,00	0,00	
42	1 421,94	2010-08-01	2010-08-01	2011-06-10	0,00	0,00	
43	2 370,22	2010-08-01	2010-08-01	2011-06-10	0,00	0,00	
44	2 931,64	2009-09-01	2009-09-01	2011-07-10	0,00	0,00	
45	3 492,75	2010-07-01	2010-07-01	2011-07-10	0,00	0,00	
46	2 099,15	2010-08-01	2010-08-01	2011-07-10	0,00	0,00	
47	2 460,18	2009-12-01	2009-12-01	2011-08-10	0,00	0,00	
48	1 498,83	2010-01-01	2010-01-01	2011-08-10	0,00	0,00	
49	1 442,26	2010-04-01	2010-04-01	2011-08-10	0,00	0,00	
50	3 840,79	2010-09-01	2010-09-01	2011-08-10	0,00	0,00	
51	844,96	2005-12-01	2005-12-01	2011-12-10	0,00	0,00	
52	1 544,21	2010-07-01	2010-07-01	2012-01-10	0,00	0,00	
53	940,60	2009-09-01	2009-09-01	2012-02-10	0,00	0,00	
54	3 209,77	2010-07-01	2010-07-01	2012-04-10	0,00	0,00	
55	2 511,57	2010-09-01	2010-09-01	2012-05-10	0,00	0,00	
56	2 853,36	2010-08-01	2010-08-01	2012-06-10	0,00	0,00	
57	3 053,43	2010-03-01	2010-03-01	2012-09-10	0,00	0,00	
58	4 281,69	2010-01-01	2010-01-01	2012-10-10	0,00	0,00	
59	4 683,82	2009-12-01	2009-12-01	2012-11-10	0,00	0,00	
60	5 500,60	2010-01-01	2010-01-01	2012-11-10	0,00	0,00	
61	25,38	2008-12-01	2009-01-09	2028-01-15	0,00	0,00	
62	75,60	2009-03-18	2009-04-08	2028-01-15	0,00	0,00	
63	71,25	2009-11-26	2010-01-06	2029-01-15	0,00	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

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

*mgr Irena Szumlak*

Prezydent Miasta Lublin

*[Signature]*

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sprawozdanych przez RIO

2010-10-22

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK MIASIA LUBLIN

*mgr Irena Szumilak*

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeStia

telefon

50A95469CF3C9DBB



2010-10-22

rok m-c dzień

Prezydent Miasta Lublin

*[Signature]*

mgr Andrzej Maciejewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu