

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

URZĄD MIASTA LUBLIN

Wydział Finansów i Księgowości

20-20-960 LUBLIN ul. Wierzyńska 14

Numer identyfikacyjny REGON: NIP 712-01-63-493

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

3A6E67E35F415BEC

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

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

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009

WOJ.

06

POWIAT

63

GMINA

00

TYP GM.

0

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

Nazwa województwa

lubelskie

Nazwa powiatu / związku 1)

Lublin

Nazwa gminy / związku 1)

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

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	przebiegiństwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	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		
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	417 218 938,85	417 218 938,85	27 762 676,83	0,00	19 667 207,74	8 095 469,09	0,00	0,00	389 455 814,52	0,00	0,00	447,50	0,00	0,00	0,00	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)	417 218 491,35	417 218 491,35	27 762 676,83	0,00	19 667 207,74	8 095 469,09	0,00	0,00	389 455 814,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E2.1 krótkoterminowe	53 375 647,60	53 375 647,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 375 647,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E2.2 długoterminowe	363 842 843,75	363 842 843,75	27 762 676,83	0,00	19 667 207,74	8 095 469,09	0,00	0,00	336 080 166,92	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 wymagane zobowiązania (E4.1+E4.2)	447,50	447,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	447,50	447,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,50	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		

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
		3	4	5	6					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	1 423 934,70	1 423 934,70	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

Urząd Miasta Lublin

Wydział Budżetu i Księgowości

3A6E67E35F415BEC

2009-07-24

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Adam Winiarski

mgr inż. Adam Winiarski

mgr Mirosława Putoń

Główny Księgowy / Skarbnik

2009-07-24

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Adam Winiarski

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:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
				długoterminowe			długoterminowe
1	2	3	4	5	6		
	Ogółem kredyty i pożyczki, z tego:	0,00	0,00	44 797 450,26	44 797 450,26		
1	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	18 379 451,39	18 379 451,39		
2	na pokrycie wydatków unijnych	0,00	0,00	26 417 998,87	26 417 998,87		

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumich
Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2009-07-24

rok m-c dzień

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

3A6E67E35F415BEC

mgr Mirosława Puton

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Prezydent Miasta Lublin

Strona: 2

dr inż. Adam Wajtczyński

D.Uzupełniające dane o zobowiązaniach, wynikających z zawartyc... now 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
1	1 192,97	2008-05-01	2008-05-01	2010-01-10	0,00			
2	1 766,08	2009-05-01	2009-05-01	2010-01-10	0,00			
3	2 628,58	2008-10-01	2008-10-01	2010-01-10	0,00			
4	1 944,36	2008-04-01	2008-04-01	2010-01-10	0,00			
5	1 937,96	2009-05-01	2009-05-01	2010-01-10	0,00			
6	2 877,99	2009-06-01	2009-06-01	2010-01-10	0,00			
7	1 385,30	2008-12-01	2008-12-01	2010-01-10	0,00			
8	754,57	2008-12-01	2008-12-01	2010-01-10	0,00			
9	1 797,33	2009-04-01	2009-04-01	2010-01-10	0,00			
10	2 143,45	2008-12-01	2008-12-01	2010-01-10	0,00			
11	2 194,34	2009-04-01	2009-04-01	2010-02-10	0,00			
12	1 479,51	2008-12-01	2008-12-01	2010-02-10	0,00			
13	1 326,74	2008-12-01	2008-12-01	2010-02-10	0,00			
14	2 336,12	2009-06-01	2009-06-01	2010-02-10	0,00			
15	4 116,49	2009-03-01	2009-03-01	2010-02-10	0,00			
16	2 685,34	2009-06-01	2009-06-01	2010-02-10	0,00			
17	2 245,44	2009-05-01	2009-05-01	2010-02-10	0,00			
18	2 308,72	2009-03-01	2009-03-01	2010-02-10	0,00			
19	2 147,97	2008-12-01	2008-12-01	2010-02-10	0,00			
20	2 321,22	2009-01-01	2009-01-01	2010-02-10	0,00			
21	2 831,31	2009-04-01	2009-04-01	2010-02-10	0,00			
22	1 649,10	2009-05-01	2009-05-01	2010-03-10	0,00			
23	2 754,68	2007-10-01	2007-10-01	2010-03-10	0,00			
24	3 134,79	2009-04-01	2009-04-01	2010-03-10	0,00			
25	2 250,72	2009-05-01	2009-05-01	2010-03-10	0,00			
26	1 764,92	2008-12-01	2008-12-01	2010-03-10	0,00			

2009-07-24

rok m-c dzień

telefon

Kierownik JEDNOSTKI i Zastępca Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

DYR 3A6E67E35F415BEC

Wydział Budżetu i Księgowości

Strona: 3

dr inż. Adam Wawilowski

D. Uzupelniajace dane o zobowiazaniach, wynikajacych z zawartosci 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 (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	618,84	2008-10-01	2008-10-01	2010-04-10	0,00			
28	2 139,59	2006-12-01	2006-12-01	2010-04-10	0,00			
29	2 266,97	2008-10-01	2008-10-01	2010-04-10	0,00			
30	2 662,95	2009-03-01	2009-03-01	2010-04-10	0,00			
31	3 161,44	2009-05-01	2009-05-01	2010-04-10	0,00			
32	2 239,75	2008-11-01	2008-11-01	2010-04-10	0,00			
33	1 548,42	2009-03-01	2009-03-01	2010-05-10	0,00			
34	1 904,41	2008-12-01	2008-12-01	2010-05-10	0,00			
35	2 723,80	2009-04-01	2009-04-01	2010-06-10	0,00			
36	2 040,80	2009-06-01	2009-06-01	2010-06-10	0,00			
37	3 820,74	2008-12-01	2008-12-01	2010-06-10	0,00			
38	3 499,29	2009-06-01	2009-06-01	2010-07-10	0,00			
39	2 641,16	2008-12-01	2008-12-01	2010-07-10	0,00			
40	2 922,31	2009-05-01	2009-05-01	2010-08-10	0,00			
41	1 575,43	2008-12-01	2008-12-01	2010-09-10	0,00			
42	1 643,74	2009-06-01	2009-06-01	2010-10-10	0,00			
43	2 788,80	2008-10-01	2008-10-01	2010-11-10	0,00			
44	2 566,03	2008-09-01	2008-09-01	2010-11-10	0,00			
45	3 535,57	2008-09-01	2008-09-01	2010-12-10	0,00			
46	3 307,22	2007-09-01	2007-09-01	2010-12-10	0,00			
47	9 956,38	2008-01-01	2008-01-01	2010-12-10	0,00			
48	4 543,91	2009-03-01	2009-03-01	2011-01-10	0,00			
49	3 916,63	2009-03-01	2009-03-01	2011-04-10	0,00			
50	1 689,16	2005-12-01	2005-12-01	2012-01-10	0,00			
51	995,81	2003-12-16	2003-12-16	2011-01-30	0,00			
52	1 875,94	2007-04-26	2007-05-01	2010-04-30	0,00			

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

Główny Księgowy / Skarbnik
mgr Irena Szumiak

DYREKTOR
Wydziału Budżetu
mgr Mirosława Puton

2009-07-24

rok m-c dzień

Kierownik sekcji / Przewodniczący Zarządu
Przewodniczący Zarządu

Strona: 4

D.Uzupełniające dane o zobowiązaniach, wynikających z zawartyc^onów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesi^o 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
53	2 548,00	2007-11-19	2007-11-19	2010-10-31	0,00			
54	4 454,10	2007-12-20	2007-12-20	2010-12-01	0,00			
55	45 970,98	2008-01-14	2008-01-14	2010-05-31	0,00			
56	1 906,80	2008-02-19	2008-02-19	2010-07-31	0,00			
57	5 102,22	2008-02-20	2008-02-20	2011-01-31	0,00			
58	13 864,92	2008-04-03	2008-04-03	2011-02-28	0,00			
59	4 570,62	2008-06-25	2008-06-25	2010-03-31	0,00			
60	11 289,24	2008-06-30	2008-06-30	2011-05-31	0,00			
61	5 473,87	2008-09-08	2008-09-08	2011-08-31	0,00			
62	3 857,87	2008-09-05	2008-09-05	2010-07-31	0,00			
63	7 034,48	2008-09-23	2008-10-01	2011-09-30	0,00			
64	24 047,02	2008-12-18	2011-07-01	2015-09-30	0,00			
65	20 761,91	2008-12-02	2008-12-02	2011-11-30	0,00			
66	10 238,69	2008-12-30	2009-01-01	2012-05-31	0,00			
67	18 769,26	2008-12-30	2009-01-01	2010-11-30	0,00			
68	4 678,56	2008-12-22	2009-01-01	2010-01-31	0,00			
69	6 137,54	2008-12-20	2008-12-20	2011-11-30	0,00			
70	1 026,10	2009-02-20	2009-02-20	2010-03-31	0,00			
71	5 558,13	2009-03-12	2009-03-12	2012-02-28	0,00			
72	16 089,50	2009-03-16	2009-03-16	2011-03-31	0,00			
73	6 593,46	2009-03-31	2009-04-01	2011-12-31	0,00			
74	2 943,96	2009-05-20	2009-05-20	2010-08-31	0,00			
75	1 001,75	2009-06-19	2009-06-19	2010-08-31	0,00			
76	4 781,95	2009-06-19	2009-06-19	2010-09-30	0,00			
77	51 956,45	2009-06-18	2009-11-01	2010-12-31	0,00			

2009-07-24

rok m-c dzień

telefon

Główny Księgowy / Skarbnik

KIEROWNIK REFERATU

Księgowości Budżetu Miasta

mgr Renata Dziewięcka-Basak

DYREKTOR

Wydział Budżetu Miasta

mgr Mirosława Puton

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Prezydent Miasta Lublin

Strona: 5

dr inż. Adam Węsiński

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szmalak

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon


3A6E67E35F415BEC



2009-07-24

rok m-c dzień

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgow



mgr Adam Wąsilewski

Prezydent Miasta Lublin


dr inż. Adam Wąsilewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu