

ZOBOWIĄZANIA Gminy Lublin

Zobowiązania długoterminowe na dzień 31.05.2016 r. obejmują:

dane w złotych

Typ zobowiązania	Podmiot	Kwota	Rodzaj	Data udzielenia	Termin zapadalności
KREDYTY	EBI	184 705 357,16	inwestycyjny	26.11.2010 r.	17.09.2035 r.
	EBI	150 428 571,42	inwestycyjny	26.11.2010 r.	17.09.2035 r.
	EBI	149 151 784,78	inwestycyjny	26.11.2010 r.	17.09.2035 r.
	Polska Kasa Opieki S.A.	17 955 000,00	inwestycyjny	05.09.2007 r.	31.12.2017 r.
	Polska Kasa Opieki S.A.	34 514 760,00	defcyt i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	24.09.2013 r.	31.12.2024 r.
	BPI S.A.	53 472 221,00	inwestycyjny	28.10.2008 r.	31.12.2018 r.
	BGK	34 441 000,00	defcyt i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	13.12.2012 r.	28.12.2023 r.
	BGK (FRIK)	461 538,00	inwestycyjny - opracowanie dokumentacji projektowej budowy stadionu miejskiego	07.08.2012	02.10.2017
	Bank Rozwoju Rady Europy	140 000 000,00	inwestycyjny	30.10.2013	17.11.2028
	Bank Rozwoju Rady Europy	140 000 000,00	inwestycyjny	30.10.2013	01.10.2029
	BGK (FRIK)	170 637,68	inwestycyjny - opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy Placu Litewskiego	10.08.2013	31.07.2018
	BGK	49 091 000,00	defcyt i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	05.09.2014 r.	28.09.2029 r.
	PeKaO S.A.	64 800 000,00	defcyt i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	18.09.2014 r.	28.09.2029 r.
	PKO BP S.A.	75 000 000,00	defcyt i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	31.08.2015 r.	29.06.2029 r.
	POŻYCZKI	WFOŚiGW	361 393,00	inwestycyjne - kanalizacja sanitarna w ul. Radziwiłłowskiej i ul. 3-go Maja	29.06.2011 r.
WFOŚiGW		-1 339 519,00	inwestycyjna - kanalizacja sanitarna w ul. Rataja	02.08.2012 r.	31.12.2018 r.
WFOŚiGW		4 007 778,41	inwestycyjna - kanalizacja deszczowa w ul. Głuskiej	28.06.2013 r.	30.09.2023 r.
WFOŚiGW		2 899 267,47	inwestycyjna - kanalizacja deszczowa NF	04.04.2014 r.	30.09.2023 r.
WFOŚiGW		192 500,00	inwestycyjna - kanalizacja deszczowa w ul. Chodźki-Szeligowskiego	14.02.2014 r.	30.06.2022 r.
WFOŚiGW		2 600 000,00	inwestycyjna - kanalizacja deszczowa odwadniająca ul. Sławin	05.05.2015 r.	31.12.2023 r.
WFOŚiGW		584 903,75	inwestycyjna - rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Romantycznej	19.06.2015 r.	30.09.2023 r.
WFOŚiGW		300 000,00	inwestycyjna - rozbudowa kanalizacji deszczowej w ul. Gościnniej	19.06.2015 r.	30.09.2023 r.

Typ zobowiązania	Podmiot	Kwota	Rodzaj	Data udzielenia	Termin zapadalności
POŻYCZKI	WFOŚiGW	390 000,00	inwestycyjna - kanalizacja deszczowa odwadniająca ul. Leszka	19.06.2015 r.	30.06.2023 r.
	WFOŚiGW	460 000,00	inwestycyjna - kanalizacja deszczowa odwadniająca ul. Trzeźniowską	19.06.2015 r.	30.06.2023 r.
	WFOŚiGW	390 864,36	inwestycyjna - kanalizacja deszczowa w ulicy Pana Wołodyjowskiego	17.05.2016 r.	31.03.2024 r.
	NFOŚiGW	1 043 955,13	inwestycyjna - termomodernizacja obiektów szkolnych	18.12.2008 r.	20.12.2016 r.
	NFOŚiGW	1 895 589,33	inwestycyjna - termomodernizacja obiektów szkolnych	15.07.2011 r.	30.06.2017 r.
	NFOŚiGW	2 014 182,52	inwestycyjna - termomodernizacja obiektów szkolnych	21.05.2012 r.	20.12.2018 r.
	NFOŚiGW	2 802 327,00	inwestycyjna - termomodernizacja obiektów szkolnych	08.05.2013 r.	30.09.2023 r.
	NFOŚiGW	4 244 431,58	inwestycyjna - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	11.07.2013 r.	30.09.2024 r.
OBLIGACJE KOMUNALNE	BGK / PeKaO SA	100 000 000,00	ujętych w budżecie Miasta Lublin na rok 2015 niezajmujących pokrycia w dochodach, w szczególności na budowę i przebudowę dróg oraz inne konieczne koszty towarzyszące realizacji inwestycji drogowych, a także budowę obiektów edukacyjnych, sportowych i rekreacyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	07.09.2015 r.	31.12.2029 r.
OBLIGACJE PRZYCHODOWE	BGK	37 500 000,00	inwestycyjny - budowa zespołu krytych pływalni przy Al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie	25.06.2014 r.	15.11.2023 r.
RAZEM		1 237 218 581,59			
GWARANCJE	---	---	---	---	---
PORĘCZENIA	---	---	---	---	---
ZOBOW. WYMAGALNE	---	---	---	---	---
RAZEM		1 237 218 581,59			

DYREKTOR
Wydziału budżetu i księgowości

mgr Mirosława Puton