

ZOBOWIĄZANIA Gminy Lublin

Zobowiązania długoterminowe na dzień **30.06.2016 r.** obejmują:

dane w złotych

Typ zobowiązania	Podmiot	Kwota udzielona	Kwota zobowiązania	Rodzaj	Data udzielenia	Termin zapadalności
KREDYTY	EBI	177 375 000,00	162 593 750,02	inwestycyjny	26.11.2010 r.	17.09.2035 r.
	EBI	162 000 000,00	148 499 999,99	inwestycyjny	26.11.2010 r.	17.09.2035 r.
	EBI	160 624 999,00	147 239 582,41	inwestycyjny	26.11.2010 r.	17.09.2035 r.
	Polska Kasa Opieki S.A.	62 741 000,00 (umowa) 57 000 000,00 (aneks)	0,00	inwestycyjny	13.10.2006 r.	31.12.2015 r.
	Polska Kasa Opieki S.A.	184 999 748,00 (umowa) 92 499 874,00 (aneks)	15 390 000,00	inwestycyjny	05.09.2007 r.	31.12.2017 r.
	Polska Kasa Opieki S.A.	39 445 440,00	33 528 624,00	deficyt i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	24.09.2013 r.	31.12.2024 r.
	BPI S.A.	221 705 000,00 (umowa) 175 000 000,00 (aneks)	48 611 110,00	inwestycyjny	28.10.2008 r.	31.12.2018 r.
	ING S.A.	108 716 000,00 (umowa) 90 000 000,00 (aneks)	0,00	inwestycyjny	30.09.2009 r.	31.12.2015 r.
	ING S.A.	11 000 000,00	0,00	inwestycyjny	09.12.2009 r.	31.12.2015 r.
	BGK	40 000 000,00	33 330 000,00	deficyt i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	13.12.2012 r.	29.12.2023 r.
	BGK (FRIK)	1 000 000,00	384 615,00	inwestycyjny - opracowanie dokumentacji projektowej budowy stadionu miejskiego	07.08.2012	02.10.2017
	Bank Rozwoju Rady Europy	140 000 000,00	140 000 000,00	inwestycyjny	30.10.2013	17.11.2028
	Bank Rozwoju Rady Europy	140 000 000,00	140 000 000,00	inwestycyjny	30.10.2013	01.10.2029
	BGK (FRIK)	248 000,00 (umowa) 246 945,68 (aneks)	170 637,68	inwestycyjny - opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy Placu Litewskiego	10.06.2013	31.07.2018
	BGK	50 000 000,00	48 182 000,00	deficyt i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	05.09.2014 r.	28.09.2029 r.
	PeKaO S.A.	66 000 000,00	63 600 000,00	deficyt i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	18.09.2014 r.	28.09.2029 r.
	PKO BP S.A.	75 000 000,00	75 000 000,00	deficyt i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	31.08.2015 r.	29.06.2029 r.
POZYCZKI	WFOŚiGW	1 239 069,00	0,00	inwestycyjna - kanalizacja sanitarna w ul. Radziwiłłowskiej i ul. 3-go Maja	29.06.2011 r.	31.12.2017 r.
	WFOŚiGW	2 435 449,00 (umowa) 2 264 531,04 (aneks 3)	1 217 749,00	inwestycyjna - kanalizacja sanitarna w ul. Rataja	02.08.2012 r.	31.12.2018 r.
	WFOŚiGW	4 700 000,00 (umowa) 4 675 743,41 (aneks 2)	3 874 185,41	inwestycyjna - kanalizacja deszczowa w ul. Gluskiej	28.06.2013 r.	30.09.2023 r.
	WFOŚiGW	2 500 000,00	0,00	inwestycyjna - kanalizacja deszczowa w ul. Zelwerowicza	04.04.2014 r.	30.11.2015 r.
	WFOŚiGW	3 400 000,00	2 802 117,47	inwestycyjna - kanalizacja deszczowa NF	14.02.2014 r.	30.09.2023 r.
	WFOŚiGW	200 000,00	184 800,00	inwestycyjna - kanalizacja deszczowa w ul. Chodźki-Szeligowskiego	04.04.2014 r.	30.06.2022 r.
	WFOŚiGW	2 600 000,00	2 600 000,00	inwestycyjna - kanalizacja deszczowa odwadniająca ul. Sławin	05.05.2015 r.	31.12.2023 r.
	WFOŚiGW	600 000,00 (umowa) 584 903,75 (aneks)	584 903,75	inwestycyjna - rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Romantycznej	19.06.2015 r.	30.09.2023 r.
	WFOŚiGW	300 000,00	289 655,00	inwestycyjna - rozbudowa kanalizacji deszczowej w ul. Gościnniej	19.06.2015 r.	30.09.2023 r.

Typ zobowiązania	Podmiot	Kwota udzielona	Kwota zobowiązania	Rodzaj	Data udzielenia	Termin zapadalności
POŻYCZKI	WFOŚiGW	390 000,00	390 000,00	inwestycyjna - kanalizacja deszczowa odwadniająca ul. Leszka	19.06.2015 r.	30.06.2023 r.
	WFOŚiGW	500 000,00	460 000,00	inwestycyjna - kanalizacja deszczowa odwadniająca ul. Trześciowską	19.06.2015 r.	30.06.2023 r.
	WFOŚiGW	430 000,00	390 864,36	inwestycyjna - kanalizacja deszczowa w ulicy Pana Wołodajowskiego	17.05.2016 r.	31.03.2024 r.
	NFOŚiGW	11 135 575,13	695 955,13	inwestycyjna - termomodernizacja obiektów szkolnych	18.12.2008 r.	20.12.2016 r.
	NFOŚiGW	6 455 589,37	1 515 589,33	inwestycyjna - termomodernizacja obiektów szkolnych	15.07.2011 r.	30.06.2017 r.
	NFOŚiGW	7 637 010,00 (umowa) 3 732 507,55 (aneks)	1 823 257,52	inwestycyjna - termomodernizacja obiektów szkolnych	21.05.2012 r.	20.12.2018 r.
	NFOŚiGW	3 990 195,00 (umowa) 3 087 731,11 (wpływ)	2 707 193,00	inwestycyjna - termomodernizacja obiektów szkolnych	08.05.2013 r.	30.09.2023 r.
	NFOŚiGW	5 655 750,00 (umowa) 4 495 812,58 (wpływ)	4 118 748,58	inwestycyjna - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	11.07.2013 r.	30.09.2024 r.
OBLIGACJE KOMUNALNE	BGK / PeKaO SA	100 000 000,00	100 000 000,00	finansowanie wydatków majątkowych ujętych w budżecie Miasta Lublin na rok 2015 nieznajdujących 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	40 000 000,00	37 500 000,00	inwestycyjny - budowa zespołu krytych pływalni przy Al. Zygmuntońskich 4 w Lublinie	25.06.2014 r.	15.11.2023 r.
RAZEM			1 217 685 337,65			
SPRZEDAŻ NA RATY	osoba fizyczna		0,00	zakup nieruchomości na raty	31.07.2013 r.	15.01.2016 r.
GWARANCJE	----		----	----	----	----
PORĘCZENIA	----		----	----	----	----
ZOBOW. WYMAGALNE	----		----	----	----	----
RAZEM			1 217 685 337,65			