

ZOBOWIĄZANIA Gminy Lublin

Zobowiązania długoterminowe na dzień **30.09.2017 r.** obejmują:

dane w złotych

Typ zobowiązania	Podmiot	Kwota	Rodzaj	Data udzielenia	Termin zapadalności
KREDYTY	EBI	152 035 714,32	inwestycyjny	26.11.2010 r.	17.09.2035 r.
	EBI	138 857 142,84	inwestycyjny	26.11.2010 r.	17.09.2035 r.
	EBI	137 678 570,56	inwestycyjny	26.11.2010 r.	17.09.2035 r.
	Polska Kasa Opieki S.A.	5 130 000,00	inwestycyjny	05.09.2007 r.	31.12.2017 r.
	Polska Kasa Opieki S.A.	29 584 080,00	defycyt i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	24.09.2013 r.	31.12.2024 r.
	BPI S.A.	29 166 666,00	inwestycyjny	28.10.2008 r.	31.12.2018 r.
	BGK	22 220 000,00	defycyt i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	13.12.2012 r.	29.12.2023 r.
	BGK (FRIK)	76 923,00	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)	75 252,68	inwestycyjny - opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy Placu Litewskiego	10.06.2013	31.07.2018
	BGK	44 546 000,00	defycyt i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	05.09.2014 r.	28.09.2029 r.
	PeKaO S.A.	58 800 000,00	defycyt i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	18.09.2014 r.	28.09.2029 r.
	PKO BP S.A.	75 000 000,00	defycyt i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	31.08.2015 r.	29.06.2029 r.
	EBI	100 000 000,00	inwestycyjny	22.12.2015	15.09.2037 r.
	EBI	50 000 000,00	inwestycyjny	22.12.2015	15.03.2038 r.
POŻYCZKI	WFOŚiGW	608 899,00	inwestycyjna - kanalizacja sanitarna w ul. Rataja	02.08.2012 r.	31.12.2018 r.
	WFOŚiGW	3 206 220,41	inwestycyjna - kanalizacja deszczowa w ul. Głuskiej	28.06.2013 r.	30.09.2023 r.
	WFOŚiGW	2 316 367,47	inwestycyjna - kanalizacja deszczowa NF	14.02.2014 r.	30.09.2023 r.
	WFOŚiGW	146 300,00	inwestycyjna - kanalizacja deszczowa w ul. Chodźki-Szeligowskiego	04.04.2014 r.	30.06.2022 r.
	WFOŚiGW	2 600 000,00	inwestycyjna - kanalizacja deszczowa odwadniająca ul. Stawin	05.05.2015 r.	31.12.2023 r.
	WFOŚiGW	539 903,75	inwestycyjna - rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Romantycznej	19.06.2015 r.	30.09.2023 r.
	WFOŚiGW	237 930,00	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	320 355,00	inwestycyjna - kanalizacja deszczowa odwadniająca ul. Leszka	19.06.2015 r.	30.06.2023 r.
	WFOŚiGW	460 000,00	inwestycyjna - kanalizacja deszczowa odwadniająca ul. Trześcińską	19.06.2015 r.	30.06.2023 r.
	WFOŚiGW	399 286,00	inwestycyjna - kanalizacja deszczowa w ulicy Pana Wołodyjowskiego	17.05.2016 r.	31.03.2024 r.
	WFOŚiGW	278 572,00	inwestycyjna - wykonanie dwóch zbiorników zbierających wody deszczowe z ul. Raszyńskiej i ulic przyległych	07.06.2016 r.	31.03.2024 r.
	WFOŚiGW	674 000,00	inwestycyjna - sieć kanalizacji deszczowej w ul. Filaretów	22.05.2017	30.06.2027
	WFOŚiGW	184 500,00	inwestycyjna - sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ul. Poziomkowej	08.08.2017	30.06.2027
	NFOŚiGW	868 632,52	inwestycyjna - termomodernizacja obiektów szkolnych	21.05.2012 r.	20.12.2018 r.
	NFOŚiGW	2 231 523,00	inwestycyjna - termomodernizacja obiektów szkolnych	08.05.2013 r.	30.09.2023 r.
	NFOŚiGW	3 490 333,58	inwestycyjna - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	11.07.2013 r.	30.09.2024 r.
	NFOŚiGW	691 757,32	inwestycyjna - termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej	28.09.2016	30.06.2028
OBLIGACJE KOMUNALNE	BGK / PeKaO SA	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	32 500 000,00	inwestycyjny - budowa zespołu krytych pływalni przy Al. Zygmuntońskich 4 w Lublinie	25.06.2014 r.	15.11.2023 r.
RAZEM		1 274 924 929,45			
SPRZEDAŻ NA RATY	osoba fizyczna	60 000,00	zakup nieruchomości na raty	20.12.2016 r.	06.10.2017 r.
GWARANCJE	----	----	----	----	----
PORĘCZENIA	----	----	----	----	----
ZOBOW. WYMAGALNE	----	----	----	----	----
RAZEM		1 274 984 929,45			