

Typ zobowiązania	Podmiot	Kwota udzielona	Kwota aktualnego zadłużenia	Rodzaj	Data udzielenia	Termin zapadalności	Zabezpieczenie
KREDYTY	EBI	177 375 000,00	152 035 714,32	inwestycyjny	26.11.2010 r.	17.09.2035 r.	niezabezpieczony
	EBI	162 000 000,00	138 857 142,84	inwestycyjny	26.11.2010 r.	17.09.2035 r.	niezabezpieczony
	EBI	160 624 999,00	137 678 570,56	inwestycyjny	26.11.2010 r.	17.09.2035 r.	niezabezpieczony
	Polska Kasa Opieki S.A.	92 499 874,00	5 130 000,00	inwestycyjny	05.09.2007 r.	31.12.2017 r.	weksel własny "in blanco" z deklaracją wekslową
	Polska Kasa Opieki S.A.	39 445 440,00	29 584 080,00	defycyt i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	24.09.2013 r.	31.12.2024 r.	weksel własny "in blanco" z deklaracją wekslową
	BPI S.A.	175 000 000,00	29 166 666,00	inwestycyjny	28.10.2008 r.	31.12.2018 r.	weksel własny "in blanco" z deklaracją wekslową
	BGK	40 000 000,00	22 220 000,00	defycyt i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	13.12.2012 r.	29.12.2023 r.	weksel własny "in blanco" opatrzony klauzulą "bez protestu", oświadczenie o poddaniu się rygorowi egzekucji z tytułu umowy kredytu
	BGK (FRIK)	1 000 000,00	76 923,00	inwestycyjny - opracowanie dokumentacji projektowej budowy stadionu miejskiego	07.08.2012 r.	02.10.2017 r.	weksel własny "in blanco" opatrzony klauzulą "bez protestu", oświadczenie o poddaniu się rygorowi egzekucji z tytułu umowy kredytu
	Bank Rozwoju Rady Europy	140 000 000,00	140 000 000,00	inwestycyjny	30.10.2013 r.	17.11.2028 r.	niezabezpieczony
	Bank Rozwoju Rady Europy	140 000 000,00	140 000 000,00	inwestycyjny	30.10.2013 r.	01.10.2029 r.	niezabezpieczony
	BGK (FRIK)	246 945,68	75 252,68	inwestycyjny - opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy Placu Litewskiego	10.06.2013 r.	31.07.2018 r.	weksel własny "in blanco" opatrzony klauzulą "bez protestu", oświadczenie o poddaniu się rygorowi egzekucji z tytułu umowy kredytu
	BGK	50 000 000,00	44 546 000,00	defycyt i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	05.09.2014 r.	28.09.2029 r.	weksel własny "in blanco" opatrzony klauzulą "bez protestu"
	PeKaO S.A.	66 000 000,00	58 800 000,00	defycyt i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	18.09.2014 r.	28.09.2029 r.	weksel własny "in blanco" opatrzony klauzulą "bez protestu"
	PKO BP S.A.	75 000 000,00	75 000 000,00	defycyt i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	31.08.2015 r.	29.06.2029 r.	weksel własny "in blanco" opatrzony klauzulą "bez protestu"
	EBI	100 000 000,00	100 000 000,00	inwestycyjny	22.12.2015	15.09.2037 r.	niezabezpieczony
	EBI	50 000 000,00	50 000 000,00	inwestycyjny	22.12.2015	15.03.2038 r.	niezabezpieczony
POŻYCZKI	WFOŚiGW	2 264 531,04	608 899,00	inwestycyjna - kanalizacja sanitarna w ul. Rataja	02.08.2012 r.	31.12.2018 r.	weksel własny "in blanco" wraz z deklaracją wekslową
	WFOŚiGW	4 675 743,41	3 206 220,41	inwestycyjna - kanalizacja deszczowa w ul. Głuskiej	28.06.2013 r.	30.09.2023 r.	weksel własny "in blanco" wraz z deklaracją wekslową
	WFOŚiGW	3 385 017,47	2 316 367,47	inwestycyjna - kanalizacja deszczowa NF	14.02.2014 r.	30.09.2023 r.	weksel własny "in blanco" wraz z deklaracją wekslową
	WFOŚiGW	200 000,00	146 300,00	inwestycyjna - kanalizacja deszczowa w ul. Chodźki-Szeligowskiego	04.04.2014 r.	30.06.2022 r.	weksel własny "in blanco" wraz z deklaracją wekslową
	WFOŚiGW	2 600 000,00	2 600 000,00	inwestycyjna - kanalizacja deszczowa odwadniająca ul. Sławin	05.05.2015 r.	31.12.2023 r.	weksel własny "in blanco" wraz z deklaracją wekslową
	WFOŚiGW	584 903,75	539 903,75	inwestycyjna - rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Romantycznej	19.06.2015 r.	30.09.2023 r.	weksel własny "in blanco" wraz z deklaracją wekslową
	WFOŚiGW	300 000,00	237 930,00	inwestycyjna - rozbudowa kanalizacji deszczowej w ul. Gościnniej	19.06.2015 r.	30.09.2023 r.	weksel własny "in blanco" wraz z deklaracją wekslową
	WFOŚiGW	390 000,00	320 355,00	inwestycyjna - kanalizacja deszczowa odwadniająca ul. Leszka	19.06.2015 r.	30.06.2023 r.	weksel własny "in blanco" wraz z deklaracją wekslową
	WFOŚiGW	500 000,00	460 000,00	inwestycyjna - kanalizacja deszczowa odwadniająca ul. Trzeźniowską	19.06.2015 r.	30.06.2023 r.	weksel własny "in blanco" wraz z deklaracją wekslową
	WFOŚiGW	430 000,00	399 286,00	inwestycyjna - kanalizacja deszczowa w ulicy Pana Wolodyjowskiego	17.05.2016 r.	31.03.2024 r.	weksel własny "in blanco" wraz z deklaracją wekslową
	WFOŚiGW	300 000,00	278 572,00	inwestycyjna - wykonanie dwóch zbiorników zbierających wody deszczowe z ul. Raszyskiej i ulic przyległych	07.06.2016 r.	31.03.2024 r.	weksel własny "in blanco" wraz z deklaracją wekslową
	WFOŚiGW	674 000,00	674 000,00	inwestycyjna - sieć kanalizacji deszczowej w ul. Filaretów	22.05.2017	30.06.2027	weksel własny "in blanco" wraz z deklaracją wekslową
	WFOŚiGW	398 000,00	184 500,00	inwestycyjna - sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ul. Poziomkowej	08.08.2017	30.06.2027	weksel własny "in blanco" wraz z deklaracją wekslową
	NFOŚiGW	3 732 507,52	868 632,52	inwestycyjna - termomodernizacja obiektów szkolnych	21.05.2012 r.	20.12.2018 r.	weksel własny "in blanco" opatrzony klauzulą "bez protestu" wraz z deklaracją wekslową
	NFOŚiGW	3 087 731,00	2 231 523,00	inwestycyjna - termomodernizacja obiektów szkolnych	08.05.2013 r.	30.09.2023 r.	weksel własny "in blanco" opatrzony klauzulą "bez protestu" wraz z deklaracją wekslową

Typ zobowiązania	Podmiot	Kwota udzielona	Kwota aktualnego zadłużenia	Rodzaj	Data udzielenia	Termin zapadalności	Zabezpieczenie
POŻYCZKI	NFOŚiGW	4 495 812,58	3 490 333,58	inwestycyjna - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	11.07.2013 r.	30.09.2024 r.	weksel własny "in blanco" opatrzony klauzulą "bez protestu" wraz z deklaracją wekslową
	NFOŚiGW	5 234 606,59	691 757,32	inwestycyjna - termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej	28.09.2016 r.	30.06.2028 r.	weksel własny "in blanco" opatrzony klauzulą "bez protestu" wraz z deklaracją wekslową
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.	niezabezpieczone
OBLIGACJE PRZYCHODOWE	BGK	40 000 000,00	32 500 000,00	inwestycyjny - budowa zespołu krytych pływalni przy Al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie	25.06.2014 r.	15.11.2023 r.	niezabezpieczone
RAZEM			1 274 924 929,45				
SPRZEDAŻ NA RATY	osoba fizyczna	60 000,00	60 000,00	zakup nieruchomości na raty	20.12.2016 r.	06.10.2017 r.	niezabezpieczone
GWARANCJE	----		----	----	----	----	----
PORĘCZENIA	----		----	----	----	----	----
ZOBOW. WYMAGALNE	----		----	----	----	----	----
RAZEM			1 274 984 929,45				