

ZOBOWIĄZANIA Gminy Lublin

 Zobowiązania długoterminowe na dzień **31.05.2020 r.** obejmują:

dane w złotych

Typ zobowiązania	Podmiot	Kwota	Rodzaj	Data udzielenia	Termin zapadalności
KREDYTY	EBI	130 919 642,92	inwestycyjny	26.11.2010 r.	17.09.2035 r.
	EBI	119 571 428,54	inwestycyjny	26.11.2010 r.	17.09.2035 r.
	EBI	118 556 546,86	inwestycyjny	26.11.2010 r.	17.09.2035 r.
	Polska Kasa Opieki S.A.	18 736 584,00	deficyt i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	24.09.2013 r.	31.12.2024 r.
	BGK	16 665 000,00	deficyt i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	13.12.2012 r.	29.12.2023 r.
	Bank Rozwoju Rady Europy	104 999 999,99	inwestycyjny	30.10.2013 r.	17.11.2028 r.
	Bank Rozwoju Rady Europy	116 666 666,68	inwestycyjny	30.10.2013 r.	01.10.2029 r.
	BGK	34 547 000,00	deficyt i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	05.09.2014 r.	28.09.2029 r.
	PeKaO S.A.	45 600 000,00	deficyt i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	18.09.2014 r.	28.09.2029 r.
	PKO BP S.A.	57 812 467,00	deficyt i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	31.08.2015 r.	29.06.2029 r.
	EBI	100 000 000,00	inwestycyjny	22.12.2015 r.	15.09.2037 r.
	EBI	50 000 000,00	inwestycyjny	22.12.2015 r.	15.03.2038 r.
	EBI	100 000 000,00	inwestycyjny	22.12.2015 r.	15.09.2038 r.
	EBI	50 000 000,00	inwestycyjny	22.12.2015 r.	15.06.2043 r.
	EBI	80 000 000,00	inwestycyjny	22.12.2015 r.	15.09.2044 r.
POŻYCZKI	WFOŚiGW	1 870 290,41	inwestycyjna - kanalizacja deszczowa w ul. Głuskiej	28.06.2013 r.	30.09.2023 r.
	WFOŚiGW	1 344 867,47	inwestycyjna - kanalizacja deszczowa NF	14.02.2014 r.	30.09.2023 r.
	WFOŚiGW	69 300,00	inwestycyjna - kanalizacja deszczowa w ul. Chodźki-Szeligowskiego	04.04.2014 r.	30.06.2022 r.
	WFOŚiGW	1 950 000,00	inwestycyjna - kanalizacja deszczowa odwadniająca ul. Sławin	05.05.2015 r.	31.12.2023 r.

Typ zobowiązania	Podmiot	Kwota	Rodzaj	Data udzielenia	Termin zapadalności
POŻYCZKI	WFOŚiGW	314 903,75	inwestycyjna - rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Romantycznej	19.06.2015 r.	30.09.2023 r.
	WFOŚiGW	134 480,00	inwestycyjna - rozbudowa kanalizacji deszczowej w ul. Gościnniej	19.06.2015 r.	30.06.2023 r.
	WFOŚiGW	181 065,00	inwestycyjna - kanalizacja deszczowa odwadniająca ul. Leszka	19.06.2015 r.	30.06.2023 r.
	WFOŚiGW	260 000,00	inwestycyjna - kanalizacja deszczowa odwadniająca ul. Trzeźniowską	19.06.2015 r.	30.06.2023 r.
	WFOŚiGW	245 716,00	inwestycyjna - kanalizacja deszczowa w ulicy Pana Wołodajewskiego	17.05.2016 r.	31.03.2024 r.
	WFOŚiGW	171 432,00	inwestycyjna - wykonanie dwóch zbiorników zbierających wody deszczowe z ul. Raszyńskiej i ulic przyległych	07.06.2016 r.	31.03.2024 r.
	WFOŚiGW	558 458,00	inwestycyjna - sieć kanalizacji deszczowej w ul. Filaretów	22.05.2017 r.	30.06.2027 r.
	WFOŚiGW	329 774,00	inwestycyjna - sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ul. Poziomkowej	08.08.2017 r.	30.06.2027 r.
	WFOŚiGW	99 432,00	nasadzenia roślinne na terenie miasta	30.10.2017 r.	30.06.2027 r.
	WFOŚiGW	88 130,00	kanalizacja deszczowej w rejonie ulic Zelwerowicza i Staczyńskiego	12.04.2018 r.	31.12.2021 r.
	WFOŚiGW	378 230,00	kanalizacja deszczowa w pasach drogowych ulic: Bużan, Bażantowej, Nałęczowskiej i Łużyczan	08.03.2018 r.	31.12.2022 r.
	WFOŚiGW	142 500,00	kanalizacja deszczowa w pasach drogowych ulic Milczan i Nałęczowskiej	08.03.2018 r.	30.09.2021 r.
	WFOŚiGW	445 330,00	wyloty kanalizacji deszczowej	26.09.2018 r.	30.06.2028 r.
	WFOŚiGW	429 000,00	kanalizacja w ul. Laury	08.03.2018 r.	31.12.2022 r.
	WFOŚiGW	1 687 500,00	budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Halickiego i ul. Barckiego	15.06.2018 r.	31.12.2026 r.
	WFOŚiGW	5 563 868,55	remont prawej zapory bocznej Zalewu Zembrzyckiego wraz z rozbiórką i budową nowej przepompowni przy ul. Grzybowej	05.07.2019 r.	30.06.2028 r.
	NFOŚiGW	1 280 183,00	inwestycyjna - termomodernizacja obiektów szkolnych	08.05.2013 r.	30.09.2023 r.
	NFOŚiGW	2 233 503,58	inwestycyjna - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	11.07.2013 r.	30.09.2024 r.
	NFOŚiGW	4 786 194,31	inwestycyjna - termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej	28.09.2016 r.	30.06.2028 r.

Typ zobowiązania	Podmiot	Kwota	Rodzaj	Data udzielenia	Termin zapadalności
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.	21.12.2029 r.
	ING Bank Śląski S.A.	150 000 000,00	deficyt i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	4.07.2018 r.	27.12.2033 r.
	Pekao S.A.	70 000 000,00	deficyt i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	17.06.2019 r.	28.06.2029 r.
OBLIGACJE PRZYCHODOWE	BGK	17 500 000,00	inwestycyjny - budowa zespołu krytych pływalni przy Al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie	25.06.2014 r.	17.11.2023 r.
<u>RAZEM</u>		<u>1 506 139 494,06</u>			
WYKUP WIERZYTELNOŚCI	BGK	49 250 187,94	szkoła przy ul. Berylowej	28.05.2018 r.	2024 r.
SPRZEDAŻ NA RATY	----	----	----	----	----
GWARANCJE	----	----	----	----	----
PORĘCZENIA	----	----	----	----	----
ZOBOW. WYMAGALNE	----	----	----	----	----
<u>RAZEM</u>		<u>1 555 389 682,00</u>			