

ZOBOWIĄZANIA Gminy Lublin

Zobowiązania długoterminowe na dzień **31.10.2022 r.** obejmują:

Typ zobowiązania	Podmiot	Pierwotna kwota zobowiązania	Aktualne zadłużenie	Rodzaj	Odsetki zapłacone do 31.10.2022	Oprocentowanie	
KREDYTY	Europejski Bank Inwestycyjny	177 375 000,00	109 803 571,52	inwestycyjny 2010	3 413 589,63	zmiennie	WIBOR 3M + marża
		162 000 000,00	100 285 714,24	inwestycyjny 2011	3 870 625,86	zmiennie	WIBOR 3M + marża
		160 624 999,00	99 434 523,16	inwestycyjny 2012	3 757 943,70	zmiennie	WIBOR 3M + marża
	Polska Kasa Opieki S.A.	39 445 440,00	8 875 224,00	deficyt 2013 i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	434 807,35	zmiennie	WIBOR 3M + marża
	BGK	40 000 000,00	4 444 000,00	deficyt 2012 i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	276 288,35	zmiennie	WIBOR 3M + marża
	Bank Rozwoju Rady Europy	140 000 000,00	81 666 666,65	inwestycyjny 2013	2 247 668,03	zmiennie	WIBOR 3M + marża
	Bank Rozwoju Rady Europy	140 000 000,00	81 666 666,70	inwestycyjny 2014	3 809 125,11	zmiennie	WIBOR 3M + marża
	BGK	50 000 000,00	25 457 000,00	deficyt 2014 i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1 136 595,27	zmiennie	WIBOR 3M + marża
	PeKaO S.A.	66 000 000,00	33 600 000,00	deficyt 2014 i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1 503 193,31	zmiennie	WIBOR 3M + marża
	PKO BP S.A.	75 000 000,00	42 187 437,00	deficyt 2015 i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1 836 813,13	zmiennie	WIBOR 3M + marża
	PKO BP S.A.	50 000 000,00	40 000 000,00	deficyt 2020 i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2 208 049,32	zmiennie	WIBOR 3M + marża
	Europejski Bank Inwestycyjny	100 000 000,00	93 750 000,00	inwestycyjny 2016	3 625 690,42	zmiennie	WIBOR 3M + marża
		50 000 000,00	48 437 500,00	inwestycyjny 2017	1 827 629,70	zmiennie	WIBOR 3M + marża
		100 000 000,00	100 000 000,00	inwestycyjny 2017	3 656 728,76	zmiennie	WIBOR 3M + marża
50 000 000,00		50 000 000,00	inwestycyjny 2018	1 851 260,28	zmiennie	WIBOR 3M + marża	
80 000 000,00		80 000 000,00	inwestycyjny 2019	2 999 850,98	zmiennie	WIBOR 3M + marża	
70 000 000,00		70 000 000,00	inwestycyjny 2020	2 605 426,86	zmiennie	WIBOR 3M + marża	
50 000 000,00		50 000 000,00	inwestycyjny 2021	1 839 624,65	zmiennie	WIBOR 3M + marża	
POŻYCZKI	WFOŚiGW	4 675 743,41	534 360,41	inwestycyjna - kanalizacja deszczowa w ul. Głuskiej w Lublinie na odcinku od mostu przy ul. Głuskiej do ul. Strojnowskiego wraz z przyłączami do wpustów deszczowych	34 667,81	zmiennie	0,5 stopy redyskontowej weksli, nie mniej niż 4%
	WFOŚiGW	3 385 017,47	373 367,47	inwestycyjna - kanalizacja deszczowa NF od ul. Skalskiego wzdłuż granicy miasta do Strefy Ekonomicznej i w Al. Witosza do granicy Miasta Lublin	24 601,78	zmiennie	0,5 stopy redyskontowej weksli, nie mniej niż 4%
	WFOŚiGW	200 000,00	0,00	inwestycyjna - budowa oraz przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy łączącej ul. Szeligowskiego z ul. Chodźki	459,04	zmiennie	0,5 stopy redyskontowej weksli, nie mniej niż 4%
	WFOŚiGW	2 600 000,00	650 000,00	inwestycyjna - kanalizacja deszczowa w ul. Sławin na odcinku od ul. Siewierzan do cieku spod Konopnicy wraz z separatorami i zbiornikami wod deszczowych oraz kolektorami DA1-1, DA1-2, DA1-3	38 935,90	zmiennie	0,5 stopy redyskontowej weksli, nie mniej niż 4%
	WFOŚiGW	584 903,75	89 903,75	inwestycyjna - rozbudowa, przebudowa i renowacja kanalizacji deszczowej w ul. Romantycznej na odcinku od ul. Jana Pawła II do parkingu na terenie działki	5 835,05	zmiennie	0,5 stopy redyskontowej weksli, nie mniej niż 4%
	WFOŚiGW	300 000,00	31 030,00	inwestycyjna - rozbudowa, przebudowa i renowacja kanalizacji deszczowej w ul. Gościnniej na odcinku od ul. Radości do końca zakresu ulicy	2 270,61	zmiennie	0,5 stopy redyskontowej weksli, nie mniej niż 4%
	WFOŚiGW	390 000,00	41 775,00	inwestycyjna - sieć kanalizacji deszczowej odwadniającej ul. Leszka w Lublinie - kolektory DB 6 i DB 6-4 wraz z doborem podczyszczalni ścieków deszczowych i zjazdem z ul. Wojciechowskiej - droga dojazdowa do podczyszczalni	3 057,02	zmiennie	0,5 stopy redyskontowej weksli, nie mniej niż 4%
	WFOŚiGW	500 000,00	60 000,00	inwestycyjna - budowa kanalizacji deszczowej w ul. Trzeźniowskiej w Lublinie - etap I A - na odcinku od ul. Jaworowej, tj. od km 0+000,00 do km 0+559,05 wraz z przyłączami do wpustów deszczowych	4 390,14	zmiennie	0,5 stopy redyskontowej weksli, nie mniej niż 4%
	WFOŚiGW	430 000,00	92 146,00	inwestycyjna - budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Pana Wołodyjowskiego w Lublinie	5 213,98	zmiennie	0,5 stopy redyskontowej weksli, nie mniej niż 4%
	WFOŚiGW	300 000,00	64 292,00	inwestycyjna - wykonanie dwóch zbiorników zbierających wody deszczowe z ul. Raszyńskiej i ulic przyległych	3 637,80	zmiennie	0,5 stopy redyskontowej weksli, nie mniej niż 4%
	WFOŚiGW	674 000,00	365 888,00	inwestycyjna - budowa sieci kanalizacji deszczowej do istniejącego kolektora w ul. Filaretów w Lublinie	16 551,72	zmiennie	0,5 stopy redyskontowej weksli, nie mniej niż 4%
	WFOŚiGW	398 000,00	216 064,00	inwestycyjna - budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ul. Poziomkowej - I etap na odcinku od skrzyżowania z ul. Barwinkową do skrzyżowania z ul. Nasturcjową w Lublinie wraz z przyłączami	9 774,06	zmiennie	0,5 stopy redyskontowej weksli, nie mniej niż 4%
	WFOŚiGW	120 000,00	65 152,00	nasadzenia roślinne na terenie miasta Lublin	2 947,19	zmiennie	0,5 stopy redyskontowej weksli, nie mniej niż 4%
	WFOŚiGW	447 000,00	34 380,00	inwestycyjna - budowa sieci kanalizacji deszczowej w pasach drogowych ulic: Bużan, Bażantowej, Nałęczowskiej i Łużyczan w Lublinie	4 796,75	zmiennie	0,5 stopy redyskontowej weksli, nie mniej niż 4%
	WFOŚiGW	472 320,00	310 380,00	remont sześciu wylotów kanalizacji deszczowej do rzeki Bystrzyca (wylot 1, 3, 13), Czechówki (wylot 11), Czerniejówki (wylot 22, 23)	6 879,04	stałe	2% w skali rocznej
WFOŚiGW	507 000,00	39 000,00	inwestycyjna - budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Laury w Lublinie	5 440,77	zmiennie	0,5 stopy redyskontowej weksli, nie mniej niż 4%	

Typ zobowiązania	Podmiot	Pierwotna kwota zobowiązania	Aktualne zadłużenie	Rodzaj	Odsetki zapłacone do 31.10.2022	Oprocentowanie	
POŻYCZKI	WFOŚiGW	125 900,00	0,00	inwestycyjna - budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Zelwerowicza i Staczyńskiego w Lublinie	125,56	zmiennie	0,5 stopy redyskontowej weksli, nie mniej niż 4%
	WFOŚiGW	1 750 000,00	1 062 500,00	inwestycyjna - budowa sieci kanalizacji deszczowej w pasach drogowych ulic: J.Barcickiego i H. Halickiego w Lublinie	24 359,58	stałe	2% w skali rocznej
	WFOŚiGW	5 563 868,55	4 128 028,55	remont prawej zapory bocznej Zalewu Zemborzyckiego wraz z rozbiórką istniejącej i budową nowej przepompowni wody P1 w rejonie ul. Grzybowej	91 490,31	stałe	2% w skali rocznej
	WFOŚiGW	4 270 000,00	3 869 687,50	inwestycyjna - budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Węglinek	83 367,37	stałe	2% w skali rocznej
	WFOŚiGW	1 190 000,00	1 094 800,00	inwestycyjna - budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach budowy dróg gminnych ul. Leszka i ul. Ziemowita w Lublinie	23 108,49	stałe	2% w skali rocznej
	WFOŚiGW	1 742 910,00	1 742 910,00	inwestycyjna - budowa zbiornika retencyjnego wraz z pompownią i odwodnieniem liniowym zabezpieczającym przed napływem wód opadowych w rejonie ul. Farmaceutycznej w Lublinie	28 430,95	stałe	2% w skali rocznej
	WFOŚiGW	552 270,00	552 270,00	remont kanału deszczowego w al. Andersa	8 836,32	stałe	2% w skali rocznej
	WFOŚiGW	447 000,45	447 000,45	remont wylotów kanalizacji deszczowej do rzeki Bystrzycy (wylot W2, W12, W31b)	2 155,40	stałe	2% w skali rocznej
	NFOŚiGW	3 087 731,00	328 843,00	inwestycyjna - termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Lublinie - etap III	11 748,24	zmiennie	WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego poprzedniego roku + 0,5%
	NFOŚiGW	4 495 812,58	976 673,58	inwestycyjna - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	27 815,24	zmiennie	WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego poprzedniego roku + 0,5%
	NFOŚiGW	5 225 625,31	3 321 454,31	inwestycyjna - termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	81 918,12	zmiennie	WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego poprzedniego roku + 0,5%
	NFOŚiGW	1 099 620,00	830 204,00	inwestycyjna - przywrócenie funkcjonalności drenażu na terenie Parku Ludowego	32 023,95	zmiennie	WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału, nie mniej niż 2% w skali roku
OBLIGACJE KOMUNALNE	BGK / PeKaO SA	100 000 000,00	80 000 000,00	finansowanie wydatków majątkowych ujętych w budżecie Miasta Lublin na rok 2015 niezajdujących 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	1 358 700,00	zmiennie	WIBOR 6M + marża
	ING Bank Śląski S.A.	150 000 000,00	150 000 000,00	finansowanie wydatków majątkowych ujętych w budżecie Miasta Lublin na rok 2018 niezajdujących pokrycia w dochodach oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	4 099 500,00	zmiennie	WIBOR 6M + marża
	PeKao S.A.	70 000 000,00	70 000 000,00	2019 spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1 297 800,00	zmiennie	WIBOR 6M + marża
	PeKaO S.A.	140 000 000,00	134 000 000,00	deficyt 2021 i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	5 850 400,00	zmiennie	WIBOR 6M + marża
	PeKaO S.A.	100 000 000,00	100 000 000,00	deficyt 2021 i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2 064 000,00	zmiennie	WIBOR 6M + marża
	PKO BP S.A.	100 000 000,00	100 000 000,00	deficyt 2022 i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	0,00	zmiennie	WIBOR 6M + marża
OBLIGACJE PRZYCHODOWE	BGK	40 000 000,00	7 500 000,00	inwestycyjny - budowa zespołu krytych pływalni przy Al. Zygmuntońskich 4 w Lublinie	143 320,00	zmiennie	WIBOR 6M + marża
RAZEM			1 782 430 413,29				
WYKUP WIERZYTELNOŚCI	BGK	68 298 570,00	38 417 943,00	szkoła przy ul. Berylowej	1 892 612,94	zmiennie	WIBOR 3M + marża
GWARANCJE	----	----	----	----			
PORĘCZENIA	----	----	----	----			
ZOBOW. WYMAGALNE	----	----	----	----			
RAZEM			1 820 848 356,29				