

## ZOBOWIĄZANIA Gminy Lublin

Zobowiązania długoterminowe na dzień **31.03.2019 r.** obejmują:

dane w złotych

Typ zobowiązania	Podmiot	Kwota	Rodzaj	Data udzielenia	Termin zapadalności
KREDYTY	EBI	139 366 071,48	inwestycyjny	26.11.2010 r.	17.09.2035 r.
	EBI	127 285 714,26	inwestycyjny	26.11.2010 r.	17.09.2035 r.
	EBI	126 205 356,34	inwestycyjny	26.11.2010 r.	17.09.2035 r.
	Polska Kasa Opieki S.A.	23 667 264,00	deficyt i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	24.09.2013 r.	31.12.2024 r.
	BGK	22 220 000,00	deficyt i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	13.12.2012 r.	29.12.2023 r.
	Bank Rozwoju Rady Europy	116 666 666,66	inwestycyjny	30.10.2013 r.	17.11.2028 r.
	Bank Rozwoju Rady Europy	128 333 333,34	inwestycyjny	30.10.2013	01.10.2029
	BGK	39 092 000,00	deficyt i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	05.09.2014 r.	28.09.2029 r.
	PeKaO S.A.	51 600 000,00	deficyt i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	18.09.2014 r.	28.09.2029 r.
	PKO BP S.A.	65 624 982,00	deficyt 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.
	EBI	100 000 000,00	inwestycyjny	22.12.2015	15.09.2038 r.
	EBI	50 000 000,00	inwestycyjny	22.12.2015	15.06.2043 r.

Typ zobowiązania	Podmiot	Kwota	Rodzaj	Data udzielenia	Termin zapadalności
POŻYCZKI	WFOŚiGW	2 538 255,41	inwestycyjna - kanalizacja deszczowa w ul. Głuskiej	28.06.2013 r.	30.09.2023 r.
	WFOŚiGW	1 830 617,47	inwestycyjna - kanalizacja deszczowa NF	14.02.2014 r.	30.09.2023 r.
	WFOŚiGW	107 800,00	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. Sławin	05.05.2015 r.	31.12.2023 r.
	WFOŚiGW	427 403,75	inwestycyjna - rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Romantycznej	19.06.2015 r.	30.09.2023 r.
	WFOŚiGW	186 205,00	inwestycyjna - rozbudowa kanalizacji deszczowej w ul. Gościnniej	19.06.2015 r.	30.06.2023 r.
	WFOŚiGW	250 710,00	inwestycyjna - kanalizacja deszczowa odwadniająca ul. Leszka	19.06.2015 r.	30.06.2023 r.
	WFOŚiGW	360 000,00	inwestycyjna - kanalizacja deszczowa odwadniająca ul. Trzeźniowską	19.06.2015 r.	30.06.2023 r.
	WFOŚiGW	322 501,00	inwestycyjna - kanalizacja deszczowa w ulicy Pana Wołodyjowskiego	17.05.2016 r.	31.03.2024 r.
	WFOŚiGW	225 002,00	inwestycyjna - wykonanie dwóch zbiorników zbierających wody deszczowe z ul. Raszyńskiej i ulic przyległych	07.06.2016 r.	31.03.2024 r.
	WFOŚiGW	654 743,00	inwestycyjna - sieć kanalizacji deszczowej w ul. Filaretów	22.05.2017	30.06.2027
	WFOŚiGW	386 629,00	inwestycyjna - sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ul. Poziomkowej	08.08.2017	30.06.2027
	WFOŚiGW	116 572,00	nasadzenia roślinne na terenie miasta	30.10.2017	30.06.2027
	WFOŚiGW	125 900,00	kanalizacja deszczowej w rejonie ulic Zelwerowicza i Staczyńskiego	12.04.2018	31.12.2021
	WFOŚiGW	447 000,00	kanalizacja deszczowa w pasach drogowych ulic: Bużan, Bażantowej, Nałęczowskiej i Łużyczan	08.03.2018	31.12.2022
	WFOŚiGW	190 000,00	kanalizacja deszczowa w pasach drogowych ulic Milczan i Nałęczowskiej	08.03.2018	30.09.2021
	WFOŚiGW	472 320,00	wyloty kanalizacji deszczowej	26.09.2018	30.06.2028
	WFOŚiGW	507 000,00	kanalizacja w ul. Laury	08.03.2018	31.12.2022
	WFOŚiGW	1 750 000,00	budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Halickiego i ul. Barckiego	15.06.2018	31.12.2026
	NFOŚiGW	1 755 853,00	inwestycyjna - termomodernizacja obiektów szkolnych	08.05.2013 r.	30.09.2023 r.
	NFOŚiGW	2 861 918,58	inwestycyjna - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	11.07.2013 r.	30.09.2024 r.
	NFOŚiGW	5 225 625,31	inwestycyjna - termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej	28.09.2016	30.06.2028

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	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	04.07.2018 r.	01.10.2033 r.
OBLIGACJE PRZYCHODOWE	BGK	25 000 000,00	inwestycyjny - budowa zespołu krytych pływalni przy Al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie	25.06.2014 r.	17.11.2023 r.
<b>RAZEM</b>		<b>1 438 403 443,60</b>			
WYKUP WIERZYTELNOŚCI	BGK	8 585 086,35	szkoła przy ul. Beryłowej	28.05.2018 r.	2024 r.
SPRZEDAŻ NA RATY	----	----	----	----	----
GWARANCJE	----	----	----	----	----
PORĘCZENIA	----	----	----	----	----
ZOBOW. WYMAGALNE	----	----	----	----	----
<b>RAZEM</b>		<b>1 446 988 529,95</b>			