

Typ zobowiązania	Podmiot	Kwota	Rodzaj	Data udzielenia	Termin zapadalności
KREDYTY	EBI	124 584 821,50	inwestycyjny	26.11.2010 r.	17.09.2035 r.
	EBI	113 785 714,25	inwestycyjny	26.11.2010 r.	17.09.2035 r.
	EBI	112 819 939,75	inwestycyjny	26.11.2010 r.	17.09.2035 r.
	Polska Kasa Opieki S.A.	15 778 176,00	deficyt i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	24.09.2013 r.	31.12.2024 r.
	BGK	13 332 000,00	deficyt i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	13.12.2012 r.	29.12.2023 r.
	Bank Rozwoju Rady Europy	93 333 333,32	inwestycyjny	30.10.2013 r.	17.11.2028 r.
	Bank Rozwoju Rady Europy	105 000 000,02	inwestycyjny	30.10.2013 r.	01.10.2029 r.
	BGK (FRIK)	0,00	inwestycyjny - opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy Placu Litewskiego	10.06.2013	31.07.2018
	BGK	31 820 000,00	deficyt i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	05.09.2014 r.	28.09.2029 r.
	PeKaO S.A.	42 000 000,00	deficyt i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	18.09.2014 r.	28.09.2029 r.
	PKO BP S.A.	53 124 958,00	deficyt i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	31.08.2015 r.	29.06.2029 r.
	PKO BP S.A.	45 000 000,00	deficyt i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	16.09.2020	31.01.2030
	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.
EBI	70 000 000,00	inwestycyjny	22.12.2015 r.	15.06.2045 r.	
POŻYCZKI	WFOŚiGW	1 469 511,41	inwestycyjna - kanalizacja deszczowa w ul. Głuskiej	28.06.2013 r.	30.09.2023 r.
	WFOŚiGW	1 053 417,47	inwestycyjna - kanalizacja deszczowa NF	14.02.2014 r.	30.09.2023 r.
	WFOŚiGW	46 200,00	inwestycyjna - kanalizacja deszczowa w ul. Chodźki-Szeligowskiego	04.04.2014 r.	30.06.2022 r.
	WFOŚiGW	1 560 000,00	inwestycyjna - kanalizacja deszczowa odwadniająca ul. Sławin	05.05.2015 r.	31.12.2023 r.
	WFOŚiGW	247 403,75	inwestycyjna - rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Romantycznej	19.06.2015 r.	30.09.2023 r.
	WFOŚiGW	103 445,00	inwestycyjna - rozbudowa kanalizacji deszczowej w ul. Gościnniej	19.06.2015 r.	30.06.2023 r.
	WFOŚiGW	139 278,00	inwestycyjna - kanalizacja deszczowa odwadniająca ul. Leszka	19.06.2015 r.	30.06.2023 r.
	WFOŚiGW	200 000,00	inwestycyjna - kanalizacja deszczowa odwadniająca ul. Trześniowską	19.06.2015 r.	30.06.2023 r.
	WFOŚiGW	199 645,00	inwestycyjna - kanalizacja deszczowa w ulicy Pana Wołodyjowskiego	17.05.2016 r.	31.03.2024 r.
	WFOŚiGW	139 290,00	inwestycyjna - wykonanie dwóch zbiorników zbierających wody deszczowe z ul. Raszyńskiej i ulic przyległych	07.06.2016 r.	31.03.2024 r.
	WFOŚiGW	500 687,00	inwestycyjna - sieć kanalizacji deszczowej w ul. Filaretów	22.05.2017 r.	30.06.2027 r.
	WFOŚiGW	295 661,00	inwestycyjna - sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ul. Poziomkowej	08.08.2017 r.	30.06.2027 r.
	WFOŚiGW	89 148,00	nasadzenia roślinne na terenie miasta	30.10.2017 r.	30.06.2027 r.

Typ zobowiązania	Podmiot	Kwota	Rodzaj	Data udzielenia	Termin zapadalności
POŻYCZKI	WFOŚiGW	50 360,00	kanalizacja deszczowej w rejonie ulic Zelwerowicza i Staczyńskiego	12.04.2018 r.	31.12.2021 r.
	WFOŚiGW	275 075,00	kanalizacja deszczowa w pasach drogowych ulic: Bużan, Bażantowej, Nałęczowskiej i Łużyczan	08.03.2018 r.	31.12.2022 r.
	WFOŚiGW	71 250,00	kanalizacja deszczowa w pasach drogowych ulic Milczan i Nałęczowskiej	08.03.2018 r.	30.09.2021 r.
	WFOŚiGW	404 845,00	wyloty kanalizacji deszczowej	26.09.2018 r.	30.06.2028 r.
	WFOŚiGW	312 000,00	kanalizacja w ul. Laury	08.03.2018 r.	31.12.2022 r.
	WFOŚiGW	1 500 000,00	budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Halickiego i ul. Barckiego	15.06.2018 r.	31.12.2026 r.
	WFOŚiGW	5 384 388,55	remont prawej zapory bocznej Zalewu Zemborzyckiego wraz z rozbiórką i budową nowej przepompowni przy ul. Grzybowej	05.07.2019 r.	30.06.2028 r.
	NFOŚiGW	994 781,00	inwestycyjna - termomodernizacja obiektów szkolnych	08.05.2013 r.	30.09.2023 r.
	NFOŚiGW	1 856 454,58	inwestycyjna - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	11.07.2013 r.	30.09.2024 r.
	NFOŚiGW	4 346 772,31	inwestycyjna - termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej	28.09.2016 r.	30.06.2028 r.
NFOŚiGW	1 044 639,00	inwestycyjna - drenaż w Paku Ludowym	19.08.2020	20.12.2027	
OBLIGACJE KOMUNALNE	BGK / PeKaO SA	90 000 000,00	finansowanie wydatków majątkowych ujętych w budżecie Miasta Lublin na rok 2015 nieznanających 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	15 000 000,00	inwestycyjny - budowa zespołu krytych pływalni przy Al. Zygmuntońskich 4 w Lublinie	25.06.2014 r.	17.11.2023 r.
RAZEM		1 547 863 194,91			
WYKUP WIERZYTELNOŚCI	BGK	68 298 570,00	szkoła przy ul. Berylowej	28.05.2018 r.	2024 r.
SPRZEDAŻ NA RATY	----	----	----	----	----
GWARANCJE	----	----	----	----	----
POREČZENIA	----	----	----	----	----
ZOBOW. WYMAGALNE	----	----	----	----	----
RAZEM		1 616 161 764,91			