

PRZYCHODY I ROZCHODY



Przychody i rozchody

Zrealizowane w I półroczu 2011 roku przychody w wysokości **57.724.530,21 zł** obejmują:

- kredyt zaciągnięty w rachunku bieżącym w wysokości 43.060.969,16 zł
Zgodnie ze stanowiskiem Ministra Finansów przychody z tytułu wykorzystania kredytu odnawialnego udzielonego przez bank w rachunku budżetu należy wykazać w kwocie zadłużenia występującego na koniec okresu sprawozdawczego. W związku z powyższym po stronie wykonania ujmuje się zarówno kredyty krótkoterminowe (zaciągane i spłacane w ciągu roku) jak i długoterminowe, natomiast po stronie planu, jedynie kredyty długoterminowe.
- wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającą z lat ubiegłych w wysokości 14.663.561,05 zł.

W II półroczu br. planowane jest zaciągnięcie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 3-go Maja i ul. Radziwiłłowskiej (1.239.070 zł) oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu pn. „Termomodernizacja Lubelskiego Centrum Edukacji Zawodowej i Zespołu Szkół Elektronicznych w Lublinie” w ramach Programu Priorytetowego System zielonych inwestycji, część 1 – zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej (6.455.589 zł),

Dla potrzeb realizacji założonego programu inwestycyjnego zaplanowano pozyskanie środków zwrotnych z kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym z siedzibą w Luksemburgu w ramach udostępnionej Miastu Lublin linii kredytowej na współfinansowanie zadań realizowanych w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2009 – 2015 (łącznie w latach 2010-2013 w kwocie 500.000.000 zł). Zgodnie z umową finansową kredyt uruchamiany będzie w transzach, zgodnie z limitami określonymi w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy.

Rozchody na 30 czerwca 2011 roku wyniosły **34.677.593,70 zł**. Powyższa kwota została przeznaczona na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów (w tym pożyczek i kredytów udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 8.831.681,72 zł), z tego w:

- Banku Gospodarstwa Krajowego – 2.060.564,30 zł,
- banku Pekao SA – 8.692.000,00 zł,
- banku PKO BP SA – 1.160.000,00 zł,
- banku ING Bank Śląski SA – 10.100.000,00 zł,
- Dexia Kommunalkredit Bank Polska SA – 9.722.222,00 zł
- Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1.944.900,00 zł,
- Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 997.907,40 zł.

Jednocześnie, zgodnie z zasadami udzielania pomocy finansowej ze środków Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, uzyskano umorzenie części kwot pożyczek zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych w latach ubiegłych w wysokości 493.559,38 zł.