



Przychody i rozchody

Planowane na 2014 rok przychody w wysokości 281.640.000 zł stanowiąc będą:

- środki z drugiej transzy umowy pożyczki podpisanej w 2013 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” w ramach Programu Priorytetowego System Zielonych Inwestycji – zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej, który obejmuje Gimnazjum nr 7, I Liceum Ogólnokształcące, IX Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 i nr 6, budynek Urzędu Miasta Lublin przy ul. Podwale 3a w wysokości 1.240.000 zł,
- środki pożyczki w kwocie 4.400.000 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na realizację projektu pn. „Kanalizacja deszczowa NF w kierunku os. Felin i w os. Felin, kolektor wzdłuż granicy miasta do Strefy Ekonomicznej”,
- środki drugiej transzy kredytu zaciągniętego na rynku zagranicznym w Banku Rozwoju Rady Europy z siedzibą w Paryżu w kwocie 140.000.000 zł w ramach udostępnionej Miastu Lublin linii kredytowej na współfinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 114.031.538 zł
- środki z emisji obligacji przychodowych na finansowanie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa zespołu krytych pływalni przy Al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie” – 20.000.000 zł,
- środki z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w kwocie 116.000.000 zł w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 18.768.262 zł

Planowane w wysokości 108.650.269 zł rozchody obejmują:

- wykup obligacji pięcioletnich wyemitowanych w 2009 roku 40.000.000 zł
Zaplanowana kwota obejmuje wykup obligacji Miasta Lublin serii C wyemitowanych 1 grudnia 2009 roku.
- spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów 68.650.269 zł
Spłata obejmuje zaciągnięte pożyczki i kredyty w latach poprzednich (w tym otrzymane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 18.956.804 zł) na realizację zadań inwestycyjnych miasta w: Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Banku Gospodarstwa Krajowego, Banku Polska Kasa Opieki SA, Banku Polskich Inwestycji SA, ING Banku Śląskim SA oraz Europejskim Banku Inwestycyjnym.

W 2014 roku łączna kwota przypadających do spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji wraz z należnymi odsetkami stanowić będzie kwotę 137.150.269 zł. Planowana na koniec 2014 roku kwota długu wynosi 1.156.823.005 zł.