



## Przychody i rozchody

Planowane na 2016 rok przychody w wysokości 101.788.000 zł stanowiąc będą:

- środki z kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym z siedzibą w Luksemburgu w kwocie 100.000.000 zł w ramach planowanej do udostępnienia Miastu Lublin w 2016 r. linii kredytowej na współfinansowanie zadań inwestycyjnych (w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 32.742.856 zł),  
Uruchamianie kredytu obejmującego kwotę 500 mln zł planowane jest w transzach w latach 2016-2019 (z możliwością przesunięcia do roku 2020), zgodnie z limitami określonymi w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy.
- środki transzy z umowy pożyczki podpisanej w 2015 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na realizację projektu pn. „Rozbudowa, przebudowa i renowacja kanalizacji deszczowej w ulicy Romantycznej” w wysokości 300.000 zł,
- środki transzy z umowy pożyczki podpisanej w 2015 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na realizację projektu pn. „Kanalizacja deszczowa odwadniająca ul. Trześniowską” w wysokości 40.000 zł,
- środki na rachunku emisji obligacji przychodowych, o którym mowa w art. 23b ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 r. oraz art. 26 ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r. (środki, które w roku poprzedzającym rok budżetowy nie zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń dla obligatariuszy) w wysokości 1.448.000 zł.

Zgodnie z art. 23b ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 r. oraz art. 26 ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r. w przypadku przyznania przez Emitenta obligacji przychodowych obligatariuszom prawa do zaspokojenia swoich roszczeń z przychodów z określonego przedsięwzięcia, wszystkie przychody z takiego przedsięwzięcia powinny wpływać na rachunek bankowy, przeznaczony wyłącznie do ich gromadzenia i dokonywania wypłat. Emitent obligacji przychodowych nie może dokonywać wypłat środków z tego rachunku dla celów innych niż zaspokojenie roszczeń obligatariuszy, jeśli nie została na rachunku zgromadzona kwota wystarczająca do zaspokojenia ich roszczeń wynikających z obligacji w okresie następnym 12 miesięcy.

Planowane w wysokości 83.525.492 zł rozchody obejmują:

- spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej wysokości 76.987.492 zł  
Spłaty obejmują zaciągnięte pożyczki i kredyty w latach poprzednich (w tym otrzymane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 13.789.302 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 oraz Europejskim Banku Inwestycyjnym.
- wykup obligacji przychodowych wyemitowanych na finansowanie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa zespołu krytych pływalni przy Al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie” w kwocie 5.000.000 zł,
- środki na rachunku, o którym mowa w art. 23b ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 r. oraz art. 26 ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r., pozostałe na koniec roku budżetowego w wysokości 1.538.000 zł.

W 2016 roku łączna kwota przypadających do spłaty rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji przychodowych wraz z należnymi odsetkami stanowić będzie kwotę 114.487.492 zł. Planowana na koniec 2016 roku kwota długu wynosi 1.276.646.409 zł.