



Przychody i rozchody

Planowane na 2017 rok przychody w wysokości 155.650.000,00 zł stanowiąc będą:

- środki z kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym z siedzibą w Luksemburgu w kwocie 150.000.000,00 zł w ramach udostępnionej Miastu Lublin linii kredytowej na współfinansowanie zadań inwestycyjnych; zgodnie z umową finansową obejmującą kwotę 500 mln zł kredyt uruchamiany będzie w transzach w latach 2016-2019 (z możliwością przesunięcia do roku 2020), zgodnie z limitami określonymi w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy,
- środki z planowanych do zaciągnięcia pożyczek w wysokości 4.000.000,00 zł ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację projektów pn.: „Termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” w ramach szóstego konkursu Programu Priorytetowego System Zielonych Inwestycji (GIS - Green Investment Scheme). Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej,
- 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 1.650.000,00 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 następnych 12 miesięcy.

Planowane w wysokości 96.473.480,00 zł rozchody obejmują:

- spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej wysokości 89.583.480,00 zł
Spłaty obejmują zaciągnięte pożyczki i kredyty w latach poprzednich na realizację zadań inwestycyjnych miasta w: Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Banku Gospodarstwa Krajowego, Banku Polska Kasa Opieki SA, Banku PKO BP SA, BPI Banku Polskich Inwestycji SA, Banku Rozwoju Rady Europy oraz Europejskim Banku Inwestycyjnym.
- wykup obligacji przychodowych wyemitowanych na finansowanie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa zespołu krytych pływalni przy Al. Zygmuntońskich 4 w Lublinie” w kwocie 5.000.000,00 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 1.890.000,00 zł.

W 2017 roku łączna kwota przypadających do spłaty rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji przychodowych wraz z należnymi odsetkami stanowić będzie kwotę 128.283.480,00 zł. Planowana na koniec 2017 roku kwota długu wynosi 1.336.571.324,00 zł.