



Przychody i rozchody

Planowane na 2021 rok przychody w wysokości 223.231.345,00 zł stanowiąc będą:

- środki z kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym z siedzibą w Luksemburgu w kwocie 50.000.000,00 zł w ramach udostępnionej Miastu Lublin linii kredytowej na współfinansowanie zadań inwestycyjnych,
- środki z emisji obligacji przychodowych na finansowanie realizacji zadań inwestycyjnych: rozbudowa kuchni i stołówki oraz segmentu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 52, dobudowa segmentu przedszkola w Zespole Szkół nr 12, budowa nowego budynku biurowego UM Lublin przy ul. Leszczyńskiego 20; kwota całego programu emisji obligacji wyniesie 100 mln zł, w tym w roku 2021 – 45.000.000,00 zł,
- środki z kredytu w kwocie 50.000.000,00 zł,
- środki z emisji obligacji komunalnych w kwocie 60.000.000,00 zł,
- środki z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Przywrócenie funkcjonalności drenażu na terenie Parku Ludowego w Lublinie” – 54.981,00 zł (ostatnia transza),
- środki z planowanych do zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań:
 - Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Leszka i ul. Ziemowita – 1.190.000,000 zł,
 - Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Węglinek – 4.850.000,00 zł,
 - Budowa zbiornika retencyjnego wraz z pompownią i odwodnieniem liniowym zabezpieczającym przed napływem wód opadowych w rejonie ulicy Farmaceutycznej – 2.000.000,00 zł,
 - Remont wylotów kanalizacji deszczowej do rzeki Bystrzycy (wylot W12, W31b, W2) – 560.000,00 zł,
 - Remont kanału deszczowego w al. Andersa – 860.000,00 zł,
- środki pozostałe na rachunku bankowym wynikające z rozliczenia dochodów z tytułu wydawania i korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 283.000,00 zł,
- środki pozostałe na rachunkach bankowych wynikające z nierozliczonych zaliczek na realizację zadań europejskich – 5.500.000,00 zł,
- środki na rachunku obligacji przychodowych, które w roku 2020 nie zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń dla obligatariuszy w wysokości 2.933.364,00 zł.

Zgodnie z 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 następujących 12 miesięcy.

Planowane w wysokości 109.204.825,09 zł rozchody obejmują:

- spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej wysokości 81.821.461,09 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, Banku Rozwoju Rady Europy oraz Europejskim Banku Inwestycyjnym.



- wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w roku 2015 r. – 10.000.000,00 zł,
- wykup obligacji przychodowych wyemitowanych na finansowanie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa zespołu krytych pływalni przy Al. Zygmuntofskich 4 w Lublinie” w kwocie 5.000.000,00 zł,
- środki na rachunku obligacji przychodowych wyemitowanych na finansowanie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa zespołu krytych pływalni przy Al. Zygmuntofskich 4 w Lublinie”, pozostałe na koniec roku budżetowego w wysokości 3.383.364,00 zł,
- środki na rachunku obligacji przychodowych wyemitowanych na finansowanie realizacji zadań inwestycyjnych: rozbudowa kuchni i stołówki oraz segmentu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 52, dobudowa segmentu przedszkola w Zespole Szkół nr 12, budowa nowego budynku biurowego UM Lublin przy ul. Leszczyńskiego 20, pozostałe na koniec roku budżetowego w wysokości 9.000.000,00 zł.

W 2021 roku łączna kwota przypadających do spłaty rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji przychodowych wraz z wydatkami na obsługę długu stanowić będzie kwotę 113.821.461,09 zł, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń – 101.980.451,09 zł. Planowana na koniec 2021 roku kwota długu stanowi 1.721.780.640,82 zł.