



## Przychody i rozchody

Planowane na 2024 rok przychody w wysokości 311.533.747,58 zł stanowiąc będą:

- środki z emisji obligacji komunalnych w kwocie 270.000.000,00 zł,
- środki pozostałe na rachunku bankowym - 3.933.107,00 zł, z tego: wynikające z rozliczenia dochodów z tytułu wydawania i korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 2.774.607,00 zł oraz środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych z przeznaczeniem na przebudowę kładki dla pieszych nad ul. Filaretów w Lublinie, które nie zostaną wykorzystane w 2023 roku – 1.158.500,00 zł,
- wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającą z lat ubiegłych - 10.000.000,00 zł,
- środki pozostałe na rachunkach bankowych wynikające z nierozliczonych zaliczek na realizację zadań europejskich – 917.000,00 zł,
- środki na rachunku obligacji przychodowych, które w roku 2023 nie zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń dla obligatariuszy w wysokości 26.683.640,58 zł związane z realizacją zadań inwestycyjnych: rozbudowa kuchni i stołówki oraz segmentu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 52, dobudowa segmentu przedszkola w Zespole Szkół nr 12, Przebudowa układu drogowego w północno-zachodnich dzielnicach Lublina, Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, Dostępne, funkcjonalne i bezpieczne drogi w Lublinie oraz rozbudowa ul. Raszyńskiej.  
Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach 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 152.085.136,25 zł rozchody obejmują:

- spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej wysokości 98.011.495,67 zł  
Spłaty obejmują zaciągnięte pożyczki i kredyty w latach poprzednich 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 – 10.000.000,00 zł oraz w roku 2018 – 10.000.000,00 zł,
- wykup 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, Przebudowa układu drogowego w północno-zachodnich dzielnicach Lublina, Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, Dostępne, funkcjonalne i bezpieczne drogi w Lublinie oraz rozbudowa ul. Raszyńskiej w kwocie 12.001.500,00 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, Przebudowa układu drogowego w północno-zachodnich dzielnicach Lublina, Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, Dostępne, funkcjonalne i bezpieczne drogi w Lublinie oraz rozbudowa ul. Raszyńskiej, pozostałe na koniec roku budżetowego w wysokości 22.072.140,58 zł.



W 2024 roku łączna kwota przypadających do spłaty rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji komunalnych oraz przychodowych wraz z wydatkami na obsługę długu stanowić będzie kwotę 270.012.995,67 zł, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń – 210.648.231,31 zł. Planowana na koniec 2024 roku kwota długu stanowi 2.245.213.170,24 zł.