

## *PRZYCHODY I ROZCHODY*



## Przychody i rozchody

Zrealizowane w I półroczu 2010 roku przychody w wysokości **78.029.505,66 zł** obejmują:

- kredyt zaciągnięty w rachunku bieżącym w wysokości 61.704.052,40 zł  
Zgodnie ze stanowiskiem Ministra Finansów przychody z tytułu wykorzystania kredytu odnawialnego udzielonego przez bank na rachunku budżetu należy wykazać w kwocie zadłużenia występującego na koniec okresu sprawozdawczego. W związku z powyższym po stronie wykonania ujmuje się zarówno kredyty krótkoterminowe (zaciągane i spłacane w ciągu roku) jak i długoterminowe, natomiast po stronie planu, ujęto jedynie kredyty długoterminowe.
- środki pochodzące z częściowego umorzenia pożyczki w wysokości 358.799,00 zł; wartość umorzenia stanowi 10% wypłaconej w 2006 roku pożyczki na realizację zadania pn. termomodernizacja czterech obiektów: Przedszkole nr 39, Szkoła Podstawowa nr 3, Miejski Urząd Pracy, Dom Pomocy Społecznej Betania,
- wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającą z lat ubiegłych w wysokości 15.966.654,26 zł.

W II półroczu br. planowane jest zaciągnięcie pożyczek ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie:

- zakupu pojemników do zbiórki odpadów niebezpiecznych w wysokości 100.000 zł,
- budowy kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Felin (odcinek do ul. Doświadczalnej) w wysokości 479.870 zł (umowa pożyczki podpisana została 7 lipca br.),
- zbiornika retencyjnego przy rzece Czerniejówce na wylocie kolektorów kanalizacji deszczowej z dzielnicy Felin w wysokości 795.747 zł (umowa pożyczki podpisana została 7 lipca br.).

oraz kredytów na sfinansowanie wydatków:

- przeznaczonych na przygotowanie przez miasto Lublin projektów inwestycji komunalnych przewidzianych do współfinansowania z funduszy Unii Europejskiej ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 1.624.800 zł (umowy kredytowe podpisane zostały 30 czerwca br.),



- inwestycyjnych nieznajdujących pokrycia w dochodach budżetu miasta w 2010 roku w wysokości 177.375.200 zł

W związku z realizacją przez miasto Lublin szeregu zadań inwestycyjnych, które zgodnie z uchwalonym na 2010 rok budżetem miasta mają być sfinansowane ze środków pochodzących z kredytów, miasto konsekwentnie poszukuje dostępu do długoterminowych kredytów pochodzących z najtańszych dostępnych na rynku źródeł finansowania. Do takich źródeł zaliczane są międzynarodowe instytucje finansowe, w tym Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu, z którym miasto podjęło rozmowy dotyczące finansowania wielu inwestycji (w tym współfinansowanych przez fundusze Unii Europejskiej), zwłaszcza z zakresu transportu i komunikacji.

Rozchody na 30 czerwca 2010 roku wyniosły **25.336.511,48 zł**. Powyższa kwota została przeznaczona na spłatę zaciągniętych, w latach ubiegłych, pożyczek i kredytów (w tym pożyczek i kredytów udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 3.311.575,22 zł), z tego w:

- Banku Gospodarstwa Krajowego – 2.828.148,48 zł,
- banku Pekao SA – 8.692.000,00 zł,
- banku PKO BP SA – 1.168.000,00 zł,
- Dexia Kommunalkredit Bank Polska SA – 9.722.226,00 zł
- Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1.944.900,00 zł,
- Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 981.237,00 zł.