

*PRZYCHODY I ROZCHODY*



## Przychody i rozchody

Zrealizowane w I półroczu 2008 roku przychody w wysokości **17.545.958,03 zł** obejmują:

- spłatę pożyczki udzielonej Centrum Kultury w Lublinie na finansowanie wydatków związanych z organizacją Festiwalu Teatrów Europy Środkowej „Sąsiedzi” oraz „Jarmarku Jagiellońskiego - Promocja Wspólnego Dziedzictwa Wschodu i Zachodu” w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Ukraina – Białoruś INTERREG III A/Tacis CBC w wysokości 397.600,00 zł,
- spłatę pożyczki udzielonej Miejskiej Bibliotece Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie na finansowanie wydatków związanych z realizacją projektu „Informatyzacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie i utworzenie PIAP-ów w filiach MBP – II etap” w ramach Priorytetu 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w wysokości 491.632,44 zł,
- pożyczkę i kredyt w wysokości 784.170,51 zł  
z tego: 641.770,51 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kolektora sanitarnego N II oraz 142.400,00 zł ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych w Banku Gospodarstwa Krajowego na opracowanie projektu budowlano – wykonawczego przedłużenia ulicy Krańcowej do ulicy Kunickiego wraz z mostem na rzece Czerniejówce,
- wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającą z lat ubiegłych w wysokości 15.872.555,08 zł,

W II półroczu br. planowane jest zaciągnięcie pożyczek na dofinansowanie zadań:

- termomodernizacja obiektów oświatowych, tj.: Szkoła Podstawowa nr 23, nr 29 i nr 38 oraz Gimnazjum nr 8 i nr 10 (umowa pożyczki podpisana została 3 lipca 2008 r.), Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 i nr 4 oraz Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczego Nr 1 i Zespół Szkół Elektronicznych,
- zakup drabiny mechanicznej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, 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,
- inwestycyjnych nieznajdujących pokrycia w dochodach budżetu miasta w 2008 roku w wysokości 221.705.000 zł. Środki uzyskane z kredytu przeznaczone zostaną na budowę, modernizację dróg i placów oraz inne konieczne koszty towarzyszące realizacji inwestycji drogowych, a także budowę obiektów edukacyjnych, sportowych i rekreacyjnych, w tym na projekty objęte dofinansowaniem w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (2.623.387 zł).

Realizacja wpływów z tytułu sprzedaży udziałów Przedsiębiorstwa Piekarskiego Sp. z o.o. w wysokości 133.350 zł nastąpi w II półroczu br.

Rozchody na 30 czerwca 2008 roku wyniosły **31.051.198,48 zł**. Powyższa kwota została przeznaczona na:

- wykup obligacji pięcioletnich V i VI serii wyemitowanych w 2003 roku 20.000.000 zł  
Pozostała kwota w wysokości 10.000.000 zł przeznaczona zostanie na wykup VII serii obligacji.
- spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach ubiegłych 10.896.968,80 zł  
(w tym pożyczek i kredytów udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1.145.284,72 zł)  
z tego w:
  - Banku Gospodarstwa Krajowego – 3.892.402,80 zł,
  - banku Pekao SA – 3.570.000 zł,
  - banku PKO BP SA – 1.168.000 zł,
  - Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1.624.900 zł,
  - Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 641.666 zł.Jednocześnie, zgodnie z zasadami udzielania pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, uzyskano umorzenia części kwot pożyczek zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 345.000 zł.



- pożyczkę dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego 154.229,68 zł na finansowanie wydatków związanych z realizacją projektu z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pt. „Informatyzacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie i utworzenie PIAP-ów w filiach MBP – II etap”.

Środki z planowanej w wysokości 76.226 zł pożyczki dla Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” na realizację projektu „Światła w Ciemnościach – Sprawiedliwi wśród Narodów Świata” zostaną przekazane w II półroczu br., zgodnie z zawartą umową.